

Verksamhetsberättelse 2020

Kultur- och fritidsnämnden






Innehållsförteckning

Kriterier för måluppfyllelse	3
Ansvarsområde	3
Sammanfattning av årets resultat	4
Sammanvägd måluppfyllelse	4
Förbättringsområden	4
Årets händelser	5
Jämföra, analysera och förändra	7
Mål och resultat	10
Huddinges mål	10
Tolkning av målen	10
Bra att leva och bo	11
Utbildning med hög kvalitet	29
Fler i jobb	30
God omsorg för individen	32
Ekosystem i balans	33
Systematisk kvalitetsutveckling	36
Attraktiv arbetsgivare	38
Sund ekonomi	43
Sund ekonomi - budgetåret	44
Plan för intern kontroll	48
Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete	48
Riskreducerande åtgärder	49
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	51
Systematiska kontroller	53
Plan för uppföljning och insyn	54
Uppföljning	54
Konkurrensprövning	54
Verksamhetsstatistik	55
Källförteckning	55
Bra att leva och bo	55
Utbildning med hög kvalitet	56
Fler i jobb	56
Ekosystem i balans	56
Systematisk kvalitetsutveckling	56
Attraktiv arbetsgivare	56
Sund ekonomi	57

Kriterier för måluppfyllelse

Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse	
Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen	
Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen	Som grund för bedömning används
Mycket god 	Resultat
– över den nivå som är planerad	Jämfört med etappmål
God 	Förändring över tid
– i nivå med vad som är planerat	Jämfört med andra
Godtagbar 	Jämlikhetsperspektiv
– under den nivå som är planerad, annat	Kön, ålder, geografiska områden
kan ha skett som påverkat verksamhetens	Nämndens utvecklingsåtaganden
möjligheter att nå den planerade nivån	Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta
Ej godtagbar 	hänsyn till annat som har skett som påverkat
– under den nivå som är planerad	verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning, t.ex. bibliotekslagen, barnkonventionen, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk §4, ska följande gälla för kultur- och fritidsnämnden enligt nämndens reglemente Huddinge kommuns författarsamlingar (HKF) 8000:

Nämndens grunduppdrag är att:

- främja ett brett fritids- och kulturliv i kommunen,
- förvalta kommunens fritidsanläggningar,
- bedriva biblioteksverksamhet,
- bedriva kommunal kulturskola,
- bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar,
- samordna kommunens arbete med ungdomspolitik och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin,
- ansvara för kommunens konstsamling
- förvalta och utveckla permanenta utställningar, och genomföra konstutställningar, konstpedagogisk verksamhet,
- ansvara för museum och kulturhus, föreningsutveckling och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
- stödja föreningars, studieförbund och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet,
- utveckla kommunens besöksmål i samråd med näringslivet
- ansvara för kulturarvsfrågor
- besluta om stipendier och priser samt förvaltning av minnesfonder.

Nämndens basuppdrag styrs, förutom ifrån HKF 8000, även ifrån följande styrdokument:

- HKF 8020, Reglemente för föreningsbidrag i Huddinge kommun
- HKF 8110, Avgifter inom kulturskolan
- HKF 8120, Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek
- HKF 8130, Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer
- HKF 8220, Regler för Huddinge kommuns idrottspris
- HKF 8230, Regler för Huddinge kommuns kulturpris
- HKF 8240, Regler för Huddinge kommuns pris för årets ideella insats inom kultur- och fritidsverksamheten
- HKF 8320, Regler för Karin Boyes litterära pris

och utifrån kommunens Mål och budget, samt förvaltningsövergripande politiska program antagna i kommunfullmäktige; Miljöprogrammet med flera, där kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för Kulturpolitiska programmet, Idrottspolitiska programmet och Biblioteksprogrammet.

Sammanfattning av årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse

Den sammanvägda måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämndens arbete 2020 bedöms som god. Av de fem övergripande och de tre strategiska målen bedöms måluppfyllelsen för målet *Fler i jobb* och *Sund ekonomi* som *mycket god* och målet *Utbildning med hög kvalitet* som *godtagbar*. Måluppfyllelsen för övriga mål bedöms som *god*.

Kultur- och fritidsnämnden visar ett resultat om +1,7 mnkr för verksamhetsåret.

Coronapandemin och de restriktioner som den har föranlett har präglat den större delen av året som gått och har haft stor påverkan på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. På grund av den drastiska förändringen av förutsättningarna verksamheterna är de flesta fastställda kriterier för bedömning av måluppfyllelsen inte längre relevanta. I flera fall har det till exempel inte varit möjligt att nå beslutade etappmål på grund av restriktioner som har inneburit att verksamhet inte har varit möjlig att bedriva på det sätt som förutsattes när mål och åtaganden för året formulerades.

Till följd av det beskrivs och bedöms måluppfyllelsen utifrån de nya förutsättningar som har tillkommit under året, främst de lokala och nationella restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning och den påverkan de har haft på verksamheterna. Till exempel förbud mot större sammankomster och rekommendationer om att begränsa antalet deltagare samt särskilda förhållningsregler för idrottsverksamhet. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna.

Coronapandemin har i vissa fall påskyndat en önskvärd utveckling. Den har till exempel lett till en utveckling av digital kultur- och fritidsverksamhet och ökad samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i skapandet av nya verksamheter, vilka framhålls som förbättringsområden för framtida planeringsperioder i verksamhetsberättelsen för 2019.

För majoriteten av de åtaganden som inte har färdigställts under året har kultur- och fritidsförvaltningen varit beroende av externa parter och/eller andra nämnders verksamhet för att kunna slutföra åtagandena. Vid bedömningen av måluppfyllelsen tas därför hänsyn till om förvaltningen har haft full rådgighet över åtagandena eller om extern part och/eller annan nämnd har påverkat resultatet.

De flesta av de planerade internkontrollåtgärderna har blivit klara under året. Vad gäller risken för bristande tillgänglighet i lokaler är det ett kontinuerligt arbete som pågår.

Förbättringsområden

Följande förbättringsområden har identifierats för kommande planeringsperioder att arbeta vidare med:

Verksamhet för medborgarna

- Under året har utvecklingen av digital kultur- och fritidsverksamhet påskyndats till följd av nödvändiga omställningar av verksamhet efter rådande restriktioner. Utvecklingen av framtidens kultur- och fritidsverksamhet, genom exempelvis digitalisering, behöver fortsätta.
- En bidragsöversyn har pågått under 2020 i syfte att säkerställa att bidrag gynnar samtida samhällsnyttig verksamhet samt fördelas jämnt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppdrag. Översynen ska färdigställas under 2021. Arbetet med eventuella åtgärder enligt kommande politiska beslut samt kvalitetssäkring och uppföljning av den interna bidragshandläggningen behöver fortsätta.
- Förutsättningarna för ridsporten behöver förbättras i kommunen. Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat ett åtagande på uppdrag av nämnden om att utreda ridsportverksamheten i kommunen. Ett utredningsarbete pågår för att ta fram rekommendationer till åtgärder.
- Det finns ett behov av att ytterligare utveckla och förbättra samverkan med samt service och stöd till studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar samt andra ideella aktörer.

Intern styrning av verksamhet

- Nämnden behöver fortsatt vara en aktiv del i det kommunövergripande arbetet med en ny lokalplaneringsprocess. För att möjliggöra en socialt hållbar och attraktiv samhällsutveckling med plats för kultur, idrott och rekreation behöver samarbetet mellan nämnderna samordnas och utökas utifrån såväl befintligt lokal- och anläggningsbestånd som nybyggnationer. Vid planering av nya lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde bör frågan om samlokalisering och samutnyttjande med andra verksamheter inom kommunkoncernen, föreningsliv med mera alltid tas i beaktande.
- Arbetet med målet attraktiv arbetsgivare behöver fortsätta. Dels genom utveckling av det transformerande ledarskapet hos förvaltningens chefer. Dels genom utveckling av medarbetarskapet som ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Det finns också ett behov av kompetensutveckling för medarbetare.
- Nämndens miljöarbete behöver förtydligas och förbättras. Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat ett åtagande att ta fram en plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet. I planen ska tydligt framgå vilka åtgärder som ska vidtas, hur uppföljning av arbetet ska ske samt vilka mått eller nyckeltal som ska följas upp. Planen ska på ett tydligt sätt bidra till att arbetet på förvaltningen ligger i linje med intentionen i kommunens miljöprogram.

Årets händelser

Kultur- och fritidsförvaltningen har påverkats av coronapandemin och de restriktioner som den har medfört i hög grad. Förvaltningen har verkat för normalisering och verksamheterna har varit tillgängliga och öppna under i stort sett hela året. Fokus har varit på att med ett flexibelt förhållningssätt tänka nytt och ställa om till ny typ av verksamhet anpassad till rådande restriktioner när det har varit nödvändigt. På så sätt har Huddingeborna trots rådande restriktioner kunnat ta del av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen, vilka även har haft en trygghetsskapande påverkan. Nedan följer några exempel.

- Till följd av pandemin ställdes bland annat festivalen Huddinge Jazz och Blues in, med förhoppningen att den ska gå att genomföra med samma artistprogram kommande år. Förvaltningen har tillsammans med kulturföreningar sänt flera digitala konserter och kulturprogram för såväl vuxna som barn och familj.
- Sedan mars 2020 har verksamheten på fritidsgårdar bedrivits mestadels utomhus, oavsett väder. Från hösten återgick verksamheterna till att vara inomhus med anpassning till rådande restriktioner.
- Den digitala verksamheten, som under året har varit ett av de viktigaste målområdena för ungdomsverksamheten, har utvecklats i en betydligt snabbare takt än planerat, vilket är glädjande. Inom ramen för den digitala verksamheten erbjöds yoga, fysisk träning, författarbesök, konserter, tävlingar, konstverkstad, e-sport och mycket mer.
- Ett pågående projekt, "Ungdomsfestivaler i Vårby och Flemingsberg" fick ställas in och ersattes av en digital talangjakt, med fokus på utveckling av våra digitala plattformar.
- Kulturskolan har erbjudit sina elever möjligheten att få digital undervisning sedan mars 2020. Reguljär verksamhet har också genomförts, med restriktioner. Under hösten styrde Kulturskolan om till huvudsakligen digital verksamhet till följd av skärpta restriktioner.
- Huddingehallen stängde under senare delen av hösten sin verksamhet för allmänhet på grund av den stora smittspridningen. Huddingeborna har fortsatt haft möjlighet att vara fysiskt aktiva genom att Huddingehallen anordnade fysiska aktiviteter utomhus och via Instagram.
- Nya typer av bibliotekstjänster har erbjudits, exempelvis möjlighet till avhämtning och hemkörning av medier och ett digitalt programutbud.
- Med anledning av ett ökat intresse för att vistas utomhus har verksamheten Idrott och anläggning byggt grillar, bänkar och bord för att underlätta människors besök i naturen.
- All organiserad idrottslig verksamhet stängdes först för seniorer, den 29 oktober, och därefter även för juniorer, den 20 december, efter beslut av smittskyddsläkaren i regionen. För att underlätta för medborgarna att vara fysiskt aktiva belystes alla fotbollsplaner och även löparbanan på Källbrink.
- En digital föreningsmessa arrangerades i oktober till vilken samtliga ideella föreningar och aktiva studieförbund bjöds in. Cirka 90 personer deltog och cirka 800 unika personer besökte föreningsmässans hemsida.
- Föreningar och studieförbund har erbjudits stöd på flera olika sätt, till exempel genom digitala möten där förvaltningen har förtydligat tolkningar av rekommendationer som kommunicerats till dem och föreningarna har haft möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Förvaltningen har även informerat om föreningars möjlighet att söka coronastöd och erbjudit stöd att söka bidragen. Möten har även hållits med flera studieförbund.

Den 18 december 2020 presenterade regeringen ytterligare skärpta restriktioner för att minska smittspridning, vilket bland annat innebar en rekommendation om att kommuner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Regionens kommuner beslutade gemensamt att utifrån rekommendationen att stänga alla kultur- och fritidsverksamheter från 19 december 2020 till och med 24 januari 2021. I de verksamheter det var möjligt gjordes en omställning till digital verksamhet. Fritidsledarna har rört sig utomhus och därmed varit synliga för invånarna. De har gjort mindre aktiviteter för begränsade grupper och besökt olika platser där ungdomar har samlats. I Huddinge bedrevs ungdomsverksamhet utomhus i Flemingsberg, Vårby och Skogås, där det bedömdes att ungdomsverksamhet inte helt kunde upphöra under jullovet.

Sommartorgen var en ny förvaltningsgemensam satsning där bibliotek, fritidsgårdar, Kultopia och idrottsverksamheten kraftsamlade för att erbjuda lovaktiviteter för barn och unga som saknar tillgång till kostnadsbelagda fritidsaktiviteter och/eller möjlighet att resa bort på semestern. Gemensamma utomhustorg etablerades med hjälp av konstgräs och möblemang i Skogås och Vårby, och i Flemingsberg etablerades verksamhet i Flemingsbergsparken.

Under sommaren skapades projektet "Mobila fritidsledare", som åkte runt i kommunen i en kommunbil, fylld med spel, bollar och grillar. De var direkt kopplade till Operativ samverkansgrupp (samverkan mellan polis, räddningstjänst och kommun). Genom att de deltog i det systematiska arbetet med att ta fram kommunens lägesbild, kunde de planera veckans insatser, då de var ute sju dagar/vecka mellan kl. 16.00-24.00.

Under sommaren hölls kostnadsfri simskola i Vårby och Skogås. Det var mycket uppskattat och alla platser var bokade.

Personal inom verksamheten idrott och anläggning har tillverkat och levererat desinfektionsmedel till kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter, men även till kommunens äldreboenden.

Den historiska appen Upptäck historien lanserades under hösten i samarbete med Stockholms läns museum, Botkyrka och Haninge kommuner. Under september-december 2020 har appen haft 3200 nedladdningar.

För att motverka de negativa konsekvenser som coronapandemin har haft på föreningars och studieförbunds möjlighet att bedriva verksamhet och för att Huddingeborna ska kunna erbjudas bästa möjliga utbud från dem har nämnden beslutat att aktivitetsbidraget till föreningar och grundbidraget för studieförbunden bedöms utifrån motsvarande period under föregående år.

Den 15 maj stängde Trångsunds bibliotek, vilket föregicks av stora kommunikationsinsatser och förberedelser. Även själva tömningen av lokalen med nedpackning och flytt av medier, flytt av möblemang och inventarier, och återställande av lokal innebar omfattande arbeten för förvaltningen.

Planerna för ett allaktivitetshus för alla åldrar i Fleminghallen med samlat bibliotek, idrott, kultur, och ungdomsverksamhet har avbrutits efter en utdragen tvisteprocess med hyresvärden. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet. Bibliotek och fritidsgård har istället haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler samt utomhusverksamhet. För närvarande pågår ett arbete med att finna en ny lokal för verksamheterna.

Uppföljning av idrottspolitiska programmet

Förvaltningen arbetar aktivt med att tillskapa bättre förutsättningar för flickors idrottade genom att arbeta med anläggningar för idrotter som är populära bland flickor, exempelvis stallet i Sundby.

Förvaltningen har under året arbetat tätt tillsammans med RF-SISU i projektet H.A.NG. som syftar till att stärka föreningslivet i Vårby och Flemingsberg. Det har deltagit i genomsnitt 30 barn vid varje tillfälle. Det har lett till att fler barn som står utanför föreningslivet har haft möjlighet att delta, vilket är en del av visionen i programmet och ökar mångfalden. En annan positiv effekt är att ungdomar rekryteras till ledare och därigenom får utbildning och arbetslivserfarenhet att ta med sig in i vuxenlivet.

Under året har även en fotbollsplan byggts i Skogås, där tider är avsatta för barn och ungdomar som inte är föreningsaktiva. Ledare finns på plats från den lokala föreningen i området. Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar och med RF-SISU Stockholm för att tillskapa fler ytor för fysisk aktivitet. Under året har uppförandet av två nya basketplaner, 3-mot-3 påbörjats i Visättra sportcenter. Dialog har förts med miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) för att förbättra möjligheterna att cykla i naturen vid vissa leder. Cykelsporten ökar, vilket har lett till ett stort behov.

Under coronapandemin har förvaltningen arbetat med att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet utomhus, bland annat genom att bygga en boulebana utomhus på Visättra sportcenter. Många boulespelare är pensionärer som ingår i en riskgrupp och för dem är utomhusträning att föredra. Förvaltningen har även tillskapat nya ytor för fysiskt aktivitet, exempelvis har Huddinge handboll tränat utomhus på gräsmattan bakom Huddingehallen. Många

huddinge bor har besökt friluftsområden och enheten har byggt fler grillar då aktiviteten är populär och de grillar som finns inte räckt till. Rådsparken har varit ett mycket populärt utflyktsmål och parken har utökat sina öppettider och kaféet stängd först i slutet av december.

Förvaltningen ser ett behov av att förbättra dialogen med föreningslivet och har därför startat morgonmöten en gång i månaden då förvaltningen träffar idrotterna inom respektive kluster, exempelvis issporter, inomhussporter med flera. Syftet med dessa möten är att informera om vad förvaltningen arbetar med och att på ett bättre sätt fånga upp föreningarnas behov. På grund av coronapandemin har digitala möten med föreningslivet genomförts för att stötta föreningarna under denna svåra tid.

Förvaltningen har genomfört en uppföljning av nuvarande idrottspolitiskt program och arbetat med att ta fram ett nytt program för kommande planeringsperioder.

Uppföljning av kulturpolitiska programmet

Förvaltningen arbetar för att göra Huddinges kulturarv tillgängligt för alla Huddinge bor genom nära samarbete med Huddinges hembygdsföreningar och i utvecklingen av den digitala applikationen "Upptäck historien". Den första delen i appen visar stationssamhällets framväxt längs med Stambanan och Nynäsbanan.

Kulturgarantin, kulturskolan och Kultopia verkar i sin löpande verksamhet och projekt för att garantera barn- och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande. Under pandemin fick stora delar av verksamheten ställa om till digitala aktiviteter och kulturgarantin fick skjuta fram och i vissa fall ställa in föreställningar och workshops. Kulturrådet sköt fram redovisningen av Skapande skolamedel med förhoppningen om att så mycket planerad verksamhet som möjligt skulle kunna genomföras. I Huddinge tog fler skolor del av utbudet under de första månaderna på hösten, men var tvungna att ställa in då restriktionerna blev hårdare igen.

Kultur- och fritidsförvaltningen skapar möjligheter för professionella kulturskapare, kulturorganisationer och företag att utveckla verksamhet i Huddinge. Exempel på förvaltningens samarbeten hittills i år är med Södertörns Högskola kring möjliggörande av lokalen Svarta lådan till en produktionsplats för scenkonst. Vidare verkar förvaltningen för att kulturkompetens kommer in tidigt i planeringen vid utformning av nya bostadsområden, parker och torg och verksamhetslokaler genom löpande dialog med kommunens landskapsarkitekter, i remissförfaranden, i förhållande till lokalförslagsprocessen samt i projekt och dialog med Region Stockholm.

I utvecklingsåtagandet om en bidragsöversyn finns uppdraget att formulera förslag om fördelning av bidrag till icke föreningsdrivna sammanslutningar, vilket kopplar till skrivningen i det kulturpolitiska programmet om att skapa förutsättningar för icke organiserade nätverk att verka i kommunen.

Uppföljning av Biblioteksprogram

Förvaltningen ligger väl i fas gällande de åtaganden som programmet anger som fokusområden för programperioden, även om påverkan har varit stor från rådande coronapandemi. I enlighet med det utvecklingsåtagande som innebär en uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden, har förvaltningen under innevarande utarbetat former för dialog och inhämtandet av uppgifter om hur långt övriga nämnder som berörs av programmet har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styrsignaler. Tillsammans med en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet kommer en rapport att sammanställas. Den bild som återges här bekräftas av den revision av biblioteksverksamheten i kommunen som KPMG genomfört på uppdrag av Huddinges kommunrevisor. Revisionen genomfördes under november och december månad.

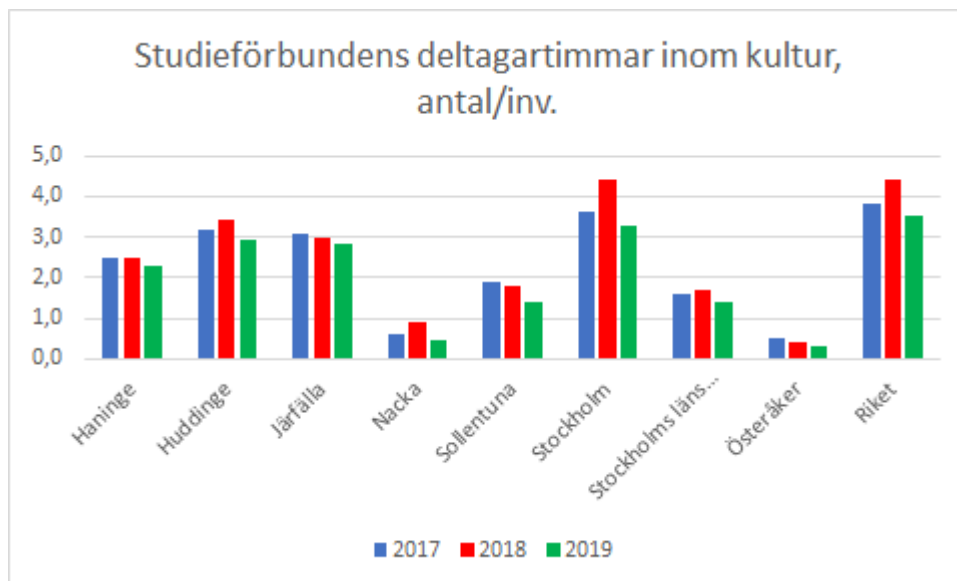
Jämföra, analysera och förändra

Jämförelser och analyser av kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ska göras och rapporteras i ordinarie uppföljning med start i delårsboksut 1. Kommunens utvalda jämförelsekommuner är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året gjort jämförelser och analyser för flera av verksamheterna. Fokus för jämförelse med andra kommuner har varit på ekonomiska nyckeltal samt nyckeltal som avspeglar kvalitet inom verksamheterna.

I nämndens verksamhetsplan 2020 ingick 24 utvalda nyckeltalen vilka har följts upp under året, dessa nyckeltal har jämförts med Huddinges 6 jämförelsekommuner och analyserats. Två av nyckeltal redovisades i delårsrapport per 31 mars, 20 nyckeltal redovisades i delårsrapport per 31 augusti och ett av två återstående nyckeltal redovisas nedan. Publicering av resultatet för nyckeltalet **Elevenplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)** är försenat i Kolada, preliminär publicering av utfall 2019 sker vecka 8 2021.

Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. (Kolada N09701)



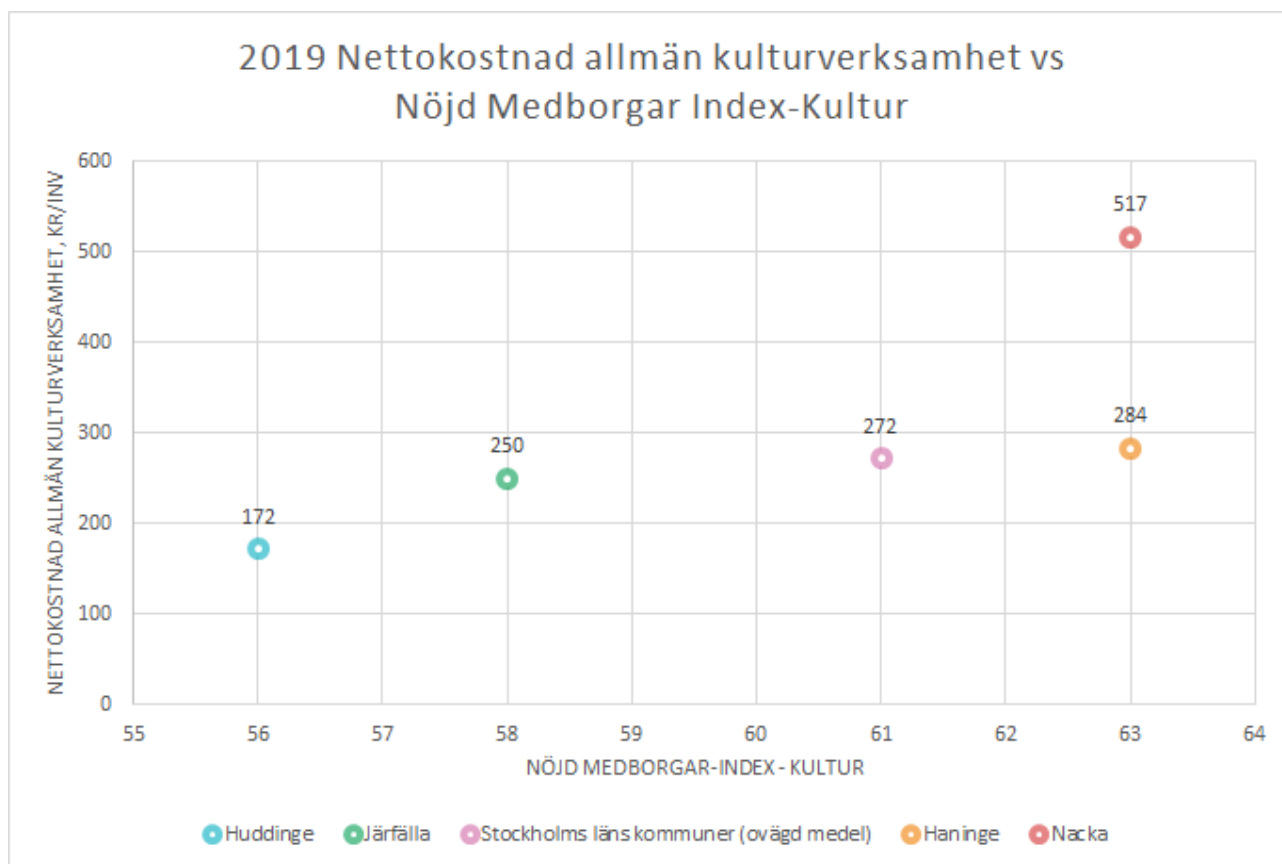
Färre deltagare är en del av en negativ trend som gäller studieförbundens verksamhet i fler kommuner i landet, till vilken det finns fler anledningar. Det finns en större bredd än tidigare vad gäller antalet aktörer på marknaden samt att flera av förbunden har centraliserats på grund av lägre grad av finansiering, vilket i sin tur innebär en minskad lokal närvaro. I Huddinge har det dock under året funnits ett ökat intresse från flera förbund att starta upp verksamhet i kommunen.

Det tvååriga utvecklingsåtagandet *Jämföra verksamheter med andra kommuner* påbörjades 2019 och har bedrivits i projektform. Inom ramen för projektet har uppgifter samlats in och intervjuer genomförts med två av de tre planerade jämförelsekommunerna. Därefter har fördjupade analyser genomförts. Nyckeltal inom ungdomsverksamheten och inom kulturstrategiska enheten har analyserats och resultatet sammanfattas i en rapport, läs mer under nämndmålet *Systematiskt planera, följa upp och förbättra*. Sammanfattningsvis visar utvecklingsåtagandet att majoriteten av verksamheterna har bland de lägsta kostnaderna jämfört med jämförelsekommunerna, men också har erfarenhetsutbytet med kommunerna varit viktigt. När kostnader "bryts ner" i olika kostnadsposter är det oftast lokalkostnader som utgör den största delen för Huddinges verksamhet. Då verksamheterna nyttjar kommunkoncernens egna lokaler, alternativt har långsiktiga hyresavtal är det därmed svårt att påverka kostnader för lokalerna.

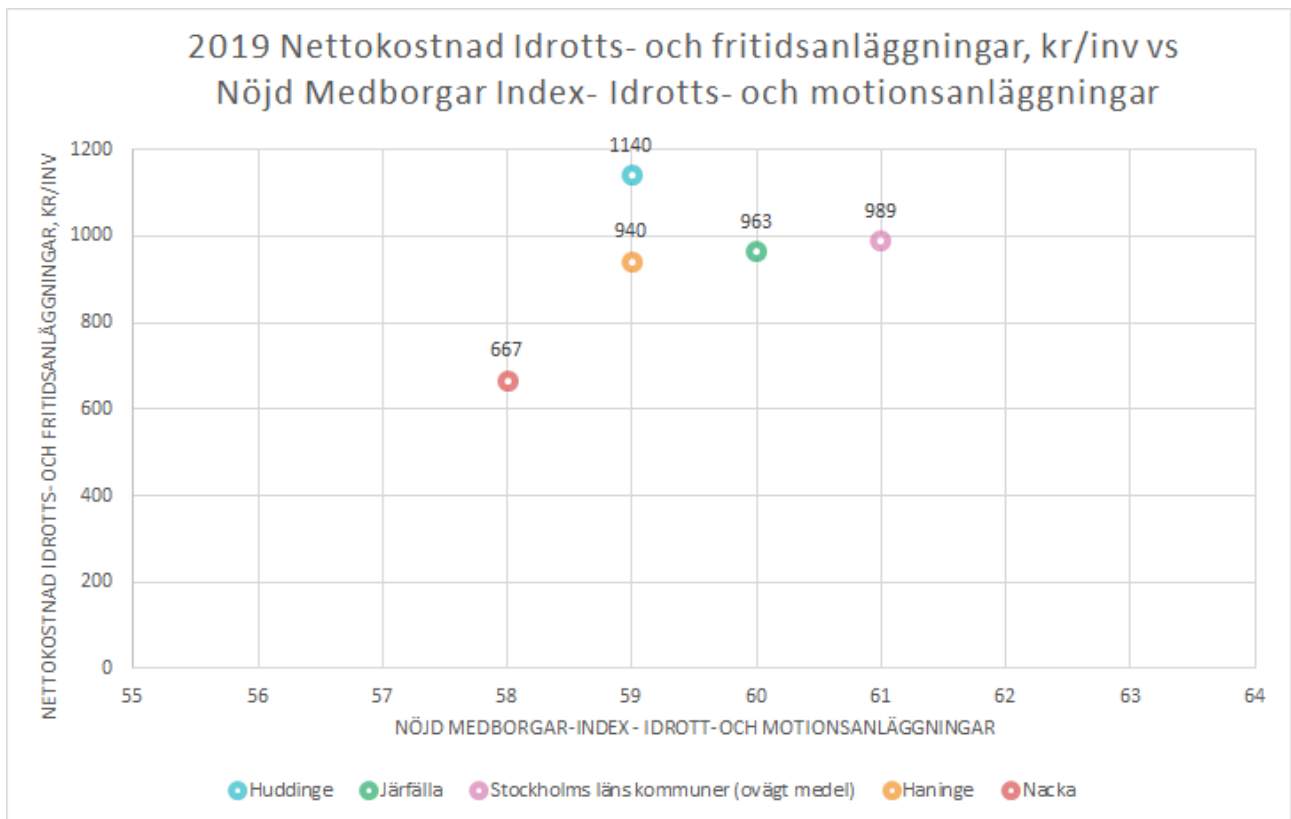
Utvecklingsåtagandet avslutas i och med detta. Arbetet med att studera nyckeltal, analysera skillnader för verksamheterna mellan åren och skillnader mellan kommuner kommer från 2021 att fortsätta i det löpande arbetet och inte i projektform.

En lärdom från åtagandet är att det är mycket relevant att studera kostnader i relation till andra faktorer, till exempel medborgares nöjdhet, besöksstatistik och personaltäthet. Det har dock varit svårt att få uppgifter om öppethållande, personaltäthet, besöksstatistik och dylikt från jämförelsekommunerna, men att studera detta närmare inom verksamheterna är genomförbart.

Ett försök har gjorts att koppla kvalitet i form av medborgarnas upplevda nöjdhet av kulturutbud i kommunen till kostnader, och resultatet presenteras i spridningsdiagrammet nedan. Diagrammet innefattar de utvalda jämförelsekommuner som, liksom Huddinge, har genomfört SCB:s medborgarundersökning under 2019. Ett positivt samband observeras mellan Nöjd-Medborgar-Index-Kultur och kostnader för allmäncultur i kronor per invånare: dvs ett högre Nöjd Medborgar Index-Kultur visar ett relativt linjärt samband med högre nettokostnader för allmäncultur i kr/inv. Huddinge har det lägsta Nöjd-Medborgar-Indexet och de lägsta kostnaderna.

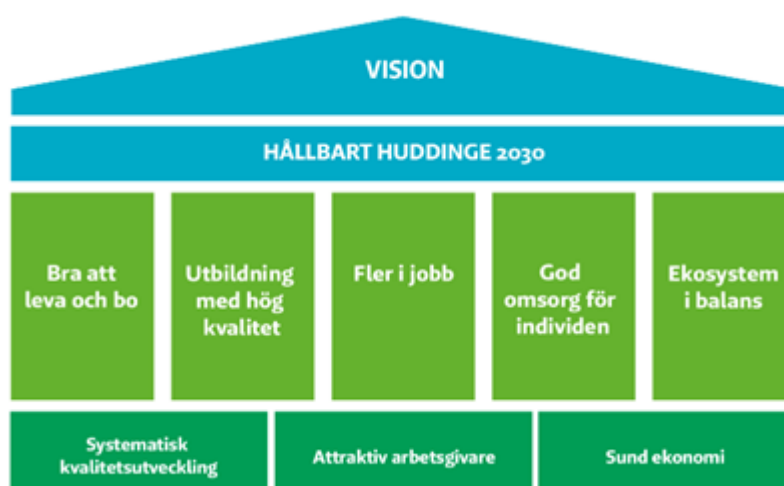


På samma sätt har Nöjd-Medborgar-Index för Idrott och motionsanläggningar studerats i relation till kostnader, vilket presenteras i diagrammet nedan. Diagrammet innefattar de utvalda jämförelsekommuner som, liksom Huddinge, har genomfört SCB:s medborgarundersökning under 2019. Här ser man likväl ett positivt samband mellan upplevd nöjdhet och nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv. Ett högre resultat för Nöjd-Medborgar-Index är kopplat till en högre nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar. Här avviker dock Huddinge något från det linjära sambandet, och som redovisats tidigare kan Huddinges högre kostnader bero på att Huddinge har flera nya anläggningar som driver på kostnaderna. Huddinge kommunen har också valt att idrottshallar ligger under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.



Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Kultur- och fritidsnämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och bedömt vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden.

Under det övergripande målet **Att leva och bo**, har kultur- och fritidsnämnden exkluderat delmålen *Ökat bostadsbyggande*, *Förbättrad infrastruktur*, *Successivt minskat skatteuttag* eftersom nämnden varken förfogar över rådighet eller ansvar inom dessa områden, utan detta hanteras av andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden bidrar givetvis indirekt till det minskade skatteuttaget genom att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Vidare har särskilda prioriteringar och delmålen *Fler behöriga till gymnasium*, *Fler behöriga till högskola*, och *Fler nöjda med förskola och skola* under målet **Utbildning med hög kvalitet** exkluderats då ansvaret för målen omhändertas av andra nämnder.

På samma sätt exkluderas särskilda prioriteringar och delmålet *Fler i egen försörjning* under det övergripande målet **Fler i jobb**. Nämnden bidrar dock till kommunens arbetsförsörjning genom att ta emot personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och praktikanter.

Kultur- och fritidsnämnden har till sist även uteslutit delmålen *God vattenstatus i sjöar och vattendrag*, *Bibehållen biologisk mångfald* och *förbättrade möjligheter för friluftsliv* samt *Miljöanpassad samhällsplanering* under målet **Ekosystem i balans** då målen inte bedöms vara av relevans för nämndens verksamhetsområden.

De särskilda prioriteringar som kommunfullmäktige har specificerat i Mål och budget 2020 och som nämnden bedömer vara relevanta för kultur- och fritidsverksamheten redogörs för i anslutning till respektive mål som prioriteringen berör. Varje mål avslutas med de utvecklingsåtaganden som nämnden har beslutat om för 2020.

Bra att leva och bo

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen för det övergripande målet *Bra att leva bo* bedöms som god utifrån bedömningen god för sex underliggande nämndmål och godtagbar för nämndmålet *Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet*.

Under året har coronapandemin och de restriktioner som har införts för att minska smittspridningen haft stor påverkan på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter som trots det har varit tillgängliga och hållits öppna under större delen av året. Nya innovativa lösningar har tagits fram för att ställa om planerad verksamhet till verksamhet anpassad till rådande restriktioner när det har varit nödvändigt, vilket har inneburit en utökad bredd hos kultur- och fritidsförvaltningens samlade verksamhet. Samtliga verksamheter har utökat sitt utbud av digital verksamhet och utomhusaktiviteter. Förvaltningen har verkat normaliserande och arbetat för att skapa trygghet och kontinuitet för medborgarna. Arbete har bedrivits för att säkerställa att besökarnas miljö i verksamheterna är säkra utifrån ett smittspridningsperspektiv, men också för att arbetsmiljön för medarbetarna är säker.

Förvaltningens verksamheter har samverkat i stor utsträckning, till exempel genom den gemensamma satsningen sommartorgen där samtliga verksamheter har erbjudit lovaktiviteter utomhus. Samverkan har även skett med andra förvaltningars verksamheter. Ambulerande teamet inom verksamheten Idrott och anläggning har exempelvis tillverkat och levererat desinfektionsmedel till äldreboenden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har stått för flera trygghetsskapande insatser under sommaren 2020, vilket sannolikt har bidragit till en lugn lägesbild i kommunen. Fler invånare än under ett normalår stannade hemma i Huddinge under sommaren på grund av coronapandemin och de rådande rekommendationerna kring resande. Tidigare somrar har lägesbilden förändrats till det sämre under sommaren, men förvaltningens samlade erfarenhet är att när ett stort utbud av fritidsverksamheter som aktiverar barn och unga erbjuds påverkas lägesbilden positivt.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Måluppfyllelse



Godtagbar

Särskilt prioriterat

- Hälften av alla tillkommande lokaler för kommunalt finansierad verksamhet bör tillkomma genom investeringar från andra aktörer.
- Goda exempel från andra kommuner och aktörer ska användas för att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt när man t. ex. tar fram en standardförskola, idrottshall eller ett LSS boende.
- Samplanering och samordning ska ske för att hålla nere kostnader i exempelvis projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och kommunala anläggningar utmed dessa.
- Samtliga lokaler ska inventeras för att optimera användningen.
- Samutnyttjandet av lokaler ska öka, fler lokaler tillgängliggöras för uthyrning och lokaler med låg beläggning ska övervägas att avvecklas.
- En ny hyresmodell för ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska införas.
- I dagsläget sköts drift och underhåll av utemiljöer av kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Genom att samordna driften kan verksamheten effektiviseras och resurserna användas till att utveckla kommunens utemiljöer.






Förvaltningen har, med utgångspunkt i den tematiska strategin för lokaler, utarbetat funktionsprogram för de olika verksamheterna. Den tematiska strategin och funktionsprogrammen är avsedda att fungera som en form av mall när nya lokaler planeras för att på så sätt, så långt som möjligt, skapa standardiserade lokaler. Förvaltningen menar att standardisering av lokaler är enklare när det handlar om idrottshallar än när nya bibliotek, fritidsgårdar, kulturlokaler och andra lokaler uppförs vilka tenderar att vara mer plats- och verksamhetsberoende. På platser där idrottshallar byggs enligt fastställda mått kan bibliotek, fritidsgårdar och kulturlokaler ofta utnyttja befintliga lokaler som genom hyresgästanpassningar inrättas efter de specifika verksamhetsbehov som lokalen ska tillgodose.

Huddinge kommun har under år 2020 beslutat om en ny lokalplaneringsprocess och en ny organisation för arbetet, vilket kommer att prägla även förvaltningens arbete i samarbete med kommunstyrelseförvaltningens lokalplaneringssektion.

Vid all nybyggnation ska det framgå vilket samutnyttjande projektet kan innehålla. Detta gäller även hur befintliga lokaler kan utnyttjas på bästa möjliga sätt för att minska den tid lokaler står oanvända. I den nya lokalförsörjningsprocessen som tagits fram under året kommer lokalplaneringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning att leda detta arbete. Samutnyttjande av nya och befintliga lokaler har betydelse för förvaltningens lokalförsörjning.

Kultur- och fritidsnämnden har på basis av under senare tid genomförda utredningar beslutat föreslå kommunstyrelsen att en ny simhall med en 25x25,5 meters bassäng med 10 banor samt två rehab-bassänger och ett familjebad byggs.

Visättra sportcenter har byggt en bouleplan utomhus för att möta behovet ifrån målgruppen. Under året har även uppförandet av två nya basketplaner, 3-mot-3 påbörjats i Visättra sportcenter. Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) besiktigade frisbeegolfbanan (18 hål) i Visättra under våren, vilket ledde till att nio hål omgående behövde flyttas då de låg inom naturreservatet. Kultur- och fritidsförvaltningen och MBF arbetar för att ta fram en ny sträckning av banan till sommaren 2021.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Beläggingsgrad sporthallar (inkl. multihall)	93 %	97 %	90 %	Trend för totalres ultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Under året har beläggingsgraden i sporthallarna minskat till följd rådande restriktioner för att förhindra smittspridning. Nationella och lokala råd har utformats så att ungdomar födda 2004 och tidigare inte har utövat idrott under vissa perioder av året. Under årets sista dagar stängde all organiserad föreningsidrott.					
Beläggingsgrad gräs- och konstgräsplaner	77 %	76 %	85 %	Trend för totalres ultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Under året har efterfrågan på träningsytor utomhus ökat markant till följd av Folkhälsomyndighetens råd att bedriva träning eller andra aktiviteter utomhus när det är möjligt.					
Beläggingsgrad bandybana	92 %	82 %	74 %	Trend för totalres ultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Antalet utövare av bandy minskar i länet. Huddinge kommun har en förening, Huddinge BK som verkar på Visättra sportcenter. Föreningen har haft svårt att rekrytera nya bandyspelare. För att utveckla sporten samarbetar föreningen med GT/76 som är en Stockholmsklubb som är verksam på Gubbängens IP. Stockholms stad uppförde under 2020 en ny bandyhall på platsen. Förvaltningen har för avsikt att ytterligare utöka allmänhetens åkning för att tillgodose Huddingefamiljens behov av istider. Besöksfrekvensen är hög och platsen är mycket uppskattad.					
Beläggingsgrad ishallar	99 %	99 %	100 %	Trend för totalres ultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Det är fortsatt hög beläggning i kommunens ishallar. Kommunen har många isföreningar inom konståkning, ishockey och bandy. Det finns idag fem ishallar och stor efterfrågan på istider. Det finns många utövare inom konståkning och hockey. Konståkning ökar sitt medlemsantal varje år.					
Beläggingsgrad gymnastiksal och motionsrum	78 %	71 %	88 %	Trend för totalres ultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll
Beläggingsgraden för gymnastiksal och motionsrum har ökat. I takt med att kommunen växer ökar även efterfrågan på ytor för fysisk aktivitet. Det finns ett ökat intresse för Futsal och inomhusfotboll under vintern för barn och ungdomar. Detta påverkar uthyrningsgraden av de små hallarna. Privatpersoner har också möjlighet att boka dessa lokaler.					

Beläggingsgraden mäts utifrån en standardvecka som motsvarar ordinarie säsong, vecka 6 för vinter- och inomhussporter och vecka 37 för

Drift av utemiljöer, samordning mellan kommunen, Hufe och HUSF

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kommunen har i samarbete med bolagen påbörjat en utredning av hur driften för utemiljöer hanteras idag. En tydligare och effektivare samordning eftersträvas för att få bästa möjliga samhällsnytta

Beskrivning

Tillsammans med övriga parter deltar förvaltningen i arbetet för att under 2019 ta fram ett förslag till gränsdragning och samordning avseende drift av utemiljöer.

Status

 Klart

Kommentar

Utredningen har pågått under året tillsammans med övriga parter. Arbetet har resulterat i att en rapport har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning där bolagen och ett flertal förvaltningar har deltagit i arbetet.

Verksamhetsövergång från HUSF


Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kommunens idrottsanläggningar drivs av två olika förvaltningar, dels kultur- och fritidsförvaltningen och dels HUSF. Under 2018 genomförs en genomlysning av denna uppdelning.

Beskrivning

Under 2019 ska en verksamhetsövergång genomföras. I syfte att öka effektiviteten är förvaltningens ambition att en förvaltning ska driva samtliga idrottsanläggningar.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Arbetet med verksamhetsövergång har pågått under året och kommer att fortsätta tillsammans med HUSF under nästkommande år.

Nämndens del i planering och genomförande av samhällsbyggnadsprocessen

Ett uppdrag i Mål och budget 2020 är att förbättra samnyttjandet av lokaler och öka deltagandet av externa aktörer vid nyproduktion. För att uppnå detta och öka samverkan generellt behöver förvaltningen stärka sin närvaro vid planering av kommande och pågående nyproduktionsprojekt samt i arbetet kring samnyttjandet av befintliga lokaler. Förvaltningen ska fortsätta att utveckla regional samverkan. En central del i åtagandet är att fortsätta utredningen av en ny simhall, vilken initierades 2019, där bland annat alternativet extern aktör utreds.

Beskrivning

Förvaltningen deltar i arbetet med att fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden, inklusive lokalförsörjning och val av utförare av byggande av lokaler. Följande projekt är i genomförande- och planeringsfas under 2020:

Genomförandefas:

- Nytt stall Sundby
- Konstgräsplan Skogås
- Konstgräsplan Snättringeskolan
- Ombyggnation utifrån arbetsmiljöaspekt Rådsparken
- Upprustning löparspår Trångsund

Planeringsfas:

- Idrottshall och konstgräsplan vid Solfagraskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Utsäljeskolan
- Idrottshall och konstgräsplan vid Aspen/Palmen
- Idrottshall i Vårby udde
- Idrottshall, bibliotek och kulturverksamhet i Kungens kurva
- Fortsatta åtgärder i kommunens simhallar

Delta i projektering av nya skolor och parker där förvaltningen lyfter fram sina behov vilket bidrar till att förverkliga uppdragen i Mål och budget. Särskilt prioriterat är att effektivisera förvaltningen och användandet av kommunens lokaler. Lokaler med låg nyttjandegrad ska diskuteras för möjligheter att samla fler hyresgäster, alternativt avvecklas.

Status

✓ Klart

Kommentar

En central del i nämndens lokalförsörjning är att kunna följa den utveckling som sker i kommunens olika delar beträffande befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Att kunna erbjuda ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som i möjligaste mån följer den generella samhällsbyggnadsprocessen i kommunen är något förvaltningen arbetar med kontinuerligt. Det innebär också att förvaltningen i det löpande arbetet måste kunna hämta in information kring hur planeringen ser ut på ett förvaltningsövergripande plan. Förvaltningen måste också med sitt deltagande i olika planeringsgrupper sträva efter att hos övriga förvaltningar förankra en förståelse för nämndens behov och förutsättningar.

Nämndens del och arbete i samhällsbyggnadsprocessen kommer att påverkas av den nya lokalplaneringsorganisationen och lokalplaneringsprocessen som träder ikraft den 1 januari 2021.

Ett antal större projekt i genomförande- och planeringsfas under 2020 har utvecklats på följande sätt:

Genomförandefas

- Nytt stall i Sundby. Beslut om genomförande har antagits i kommunstyrelsen. Lokalplaneringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att ta fram en beställning av nytt stall.
- Konstgräsplan Skogås har anlagts på Vretens bollplan i anslutning till Beatebergsskolan.
- Konstgräsplan Snättringeskolan har inte kunnat anläggas då SVOA (stockholm vatten och avfall) beslutat att uppföra magasin för skyfall under 2021. Först därefter kan konstgräsplan anläggas på ytan.
- Ombyggnation utifrån arbetsmiljöaspekt Rådsparken har flyttats till 2021 och en översyn av beräknade kostnader görs.
- Upprustning löparspår Trångsund. Planering av spåret har påbörjats och arbetet genomförs 2021.

Planeringsfas

- Idrottshall och konstgräsplan vid Solfagraskolan är uppskjuten i avvaktan på vidare beslut.
- Idrottshall och konstgräsplan vid Utsäljeskolan fortskrider och beräknas uppföras med början 2021.
- Idrottshall och konstgräsplan vid Aspen/Palmen är senarelagd då barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att behov av ny skola inte finns i närtid.
- Idrottshall i Vårby udde behöver utredas ytterligare då ny, större, skola planeras som ersättning för den befintliga Kvarnbackaskolan. Behovet av idrottshallar i området behöver bedömas utifrån befolkningsprognoser och förväntat behov över tid.
- Idrottshall, bibliotek och kulturverksamhet i Kungens kurva. Förvaltningen samverkar med kommunstyrelsens förvaltning kring utvecklingen i området.
- Fortsatta åtgärder i kommunens simhallar. Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) arbetar kontinuerligt med åtgärder i simhallarna. Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens förvaltning skrivit fram ett ärende kring ny simhall, ett ärende som antagits i kultur- och fritidsnämnden.

Särskilt prioriterat är att effektivisera förvaltningen och användandet av kommunens lokaler. Lokaler med låg nyttjandegrad ska diskuteras för möjligheter att samla fler hyresgäster, alternativt avvecklas.

Nämndmål: Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Måluppfyllelse



God

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har uppvisat en mycket god förmåga att ställa om sin planerade verksamhet, vilket har inneburit en utökad bredd på den samlade verksamheten under året. Samtidigt har kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter varit tillgängliga och öppna så långt det har varit möjligt. Mot bakgrund av det och de förändrade förutsättningarna på grund av pandemin bedöms måluppfyllelsen för nämndmålet *Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet* som god.

Besöksantalet till den reguljära verksamheten har minskat till följd av åtgärder för att hindra smittspridning genom till exempel begränsat antal besökare i enlighet med rådande restriktioner på lokal och nationell nivå. De uppsatta etappmålen för besöksantal har därför inte varit möjliga att nå. Verksamheterna har på ett flexibelt sätt ställt om planerad verksamhet till aktiviteter anpassade till restriktionerna när det har varit nödvändigt, till exempel digitala- och utomhusaktiviteter. Ambitionen har varit att mäta antalet besökare till dessa aktiviteter, vilket även har gjorts i flera fall. Besöksantalet redovisas i samband med beskrivning av respektive aktivitet nedan.

Ett flertal av utvecklingsåtagandena för detta delmål har inte färdigställs vilket i majoriteten av fallen kan förklaras av omständigheter som ligger utanför förvaltningens rådighet, såsom extern part och/eller annan nämnds verksamhets påverkan på utfallet. Detta beskrivs mer detaljerat i kommentaren till respektive åtagande.

För att motverka de negativa konsekvenser som coronapandemin har haft på föreningars och studieförbunds möjlighet att bedriva verksamhet och för att Huddingeborna ska kunna erbjudas bästa möjliga kultur- och idrottsutbud har nämnden beslutat att aktivitetsbidraget till föreningar för 2020 baseras på den verksamhetsnivå som låg till grund för aktivitetsbidraget 2019 samt att grundbidraget till studieförbunden för året 2021 baseras på den verksamhetsnivå som låg till grund för bedömning 2020. Dessa beslut utgör undantag och har inte bäring på kommande års beslut. Föreningsmöten och vissa årsmöten har också skjutits på framtiden, alternativt skötts digitalt utifrån den rådande pandemin. Nämnden tog beslut den 5 maj att föreningar kan flytta fram årsmötet för 2020, till senast juni 2021 med bibehållen status som bidragsberättigad förening.

Sommartorgen var en ny förvaltningsgemensam satsning där bibliotek, fritidsgårdar, Kultopia och idrottsverksamheten kraftsamlade för att erbjuda lovaktiviteter för barn och unga som saknar tillgång till kostnadsbelagda fritidsaktiviteter och/eller möjlighet att resa bort på semestern. Till följd av pandemin stannade fler barn och unga hemma under sommarlovet. Syftet med sommartorgen har varit att bidra till en meningsfull fritid, men också att bidra till tryggare och säkrare lokalsamhällen. Gemensamma utomhustorg etablerades med hjälp av konstgräs och möblemang i Skogås och Vårby, och i Flemingsberg etablerades verksamhet i Flemingsbergsparken. Dessa tre torg var naven i förvaltningens sommarsatsningar. Uppdraget var att hålla öppet med aktiviteter under alla vardagar under hela lovet. Sommartorgen har erbjudit totalt 135 dagar fyllda med aktiviteter med ett totalt besöksantal på 5 370 barn och ungdomar.

Idrott och anläggning

För idrottsföreningarna har coronapandemin inneburit ett svårplanerat år med ett flertal ändringar av nationella och lokala restriktioner som har påverkat hur föreningarnas verksamhet kan bedrivas. Under året har restriktionerna inneburit minskat antal deltagare vid träningstillfällen, utomhusträning istället för inomhusträning och även stängning av verksamhet i perioder. Många föreningar vittnar om barn och ungdomar som har påverkats negativt för att de inte har kunnat delta i träning och tävling som vanligt.

Kommunen har bidragit med att tillgängliggöra ytor utomhus för att bedriva verksamhet. Under vintersäsongen har näst intill all belysning tänts på fotbollsplanerna för att kunna bedriva fysisk aktivitet på trygga platser. Löparbanan på Källbrink har belysts för de som vill springa men inte känner sig trygga att göra det i skogen.

Satsningen H.A.N.G ska få fler unga huddingebor att hitta till idrotten – och bidra till att bryta utanförskap, öka folkhälsa och skapa trygghet. H.A.N.G har kommit i gång med sin verksamhet och ett flertal föreningar i Vårby och Flemingsberg har utvecklats positivt och ökat sitt medlemsantal. Ett exempel är fotbollsklubben Flemingsbergs United som är en relativt ny förening i området och som med stöd har kunnat växa och öka antalet medlemmar.

Under pandemin har efterfrågan på aktiviteter utomhus ökat markant. Rådsparken har därför utökat sina öppettider, vilket har lett till att antalet besökare också har ökat. Under sommaren besökte 4400 fler Huddingebor parken än ett normalår.

Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) har bedömt att besöksantalet har ökat med 800 % jämfört med ett vanligt år på kommunens många spår och leder. Det har medfört krokar mellan olika grupper (cyklister, löpare, ridburna och

vandrare). Samtal har påbörjats mellan kultur- och fritidsförvaltningen och MBF, framförallt i syfte att tydliggöra platser där man kan cykla (Flottsbro) och bättre markerade ridstigar, vilket utvecklas vid Gömmaren.

Konst och bibliotek

Biblioteken har varit tillgängliga för besökare i samtliga målgrupper även om riskbegränsande åtgärder och restriktioner har införts och besökare har varit färre än vanligt. En skillnad jämfört med ett normalår har varit att fler besökare har varit mer utlämnade och mindre självständiga. Huvuddelen av besökarnas frågor och behov har varit tidskrävande, komplexa och många gånger svårhanterliga för bibliotekens medarbetare.

Biblioteksverksamheten har ställt om genom att erbjuda nya typer av bibliotekstjänster, som exempelvis inneburit möjlighet till avhämtning och hemkörning av medier, att det digitala utbudet utökades, lånetider förlängdes samt att digitalt programutbud och utomhusprogram har erbjudits.

Årets utställningsprogram på Fullersta Gård har rönt stor uppskattning från besökare och uppmärksamhet i både lokala och nationella medier. På konstcentrumet öppnade i mitten av februari en utställning med Kristina Matousch som snabbt blev mycket omtalad. Inledningsvis var den också väldigt välbesökt. När coronapandemin bröt ut valde verksamheten att hålla konsthallen öppen med besöksrestriktioner samt att förlänga utställningsperioder. Den reguljära konstpedagogiska verksamheten i konstverkstan har dock pausats på grund av pandemin, istället förlades en del konstpedagogisk verksamhet till parken och bedrevs utomhus. Även konstpedagogiska avhämtningspåsar erbjöds, vilket var oerhört uppskattat. Sommarens två konstskollon som båda var fullbelagda och mycket uppskattade förlades till parken och bedrevs till övervägande del utomhus. Den 15 augusti invigdes en utställning av Gudrun Åhlberg med titeln Livsyner. Och årets sista utställning med Viktor Kopp, med titeln Början och slut, öppnade den 14 november.

Kulturgarantin och kulturprogram

Kulturgarantin och offentliga kulturprogram fick ställas in och/eller skjutas på framtiden på grund av pandemin. Det har bland annat inneburit att 50 % färre barn och unga fick ta del av kulturgarantin under våren och att musikfestivalen Huddinge Jazz och Blues fick ställas in. Parksommarprogrammet sköts fram till augusti och september med platsbokning. Två konserter som arrangerades i Stortorpsparken i Trångsund sändes live via förvaltningens Facebooksida för att komma så många som möjligt till del. Under hösten fick evenemanget 1000m konst och hantverk ställas in samt även vissa offentliga föreställningar för barn och familj. Kulturgarantin och Skapande skola kunde dock till viss del genomföras under första delen av höstterminen då vissa skolor önskade ta igen det de gått miste om under senvåren. I slutet av höstterminen då restriktionerna blev hårdare har det dock inte gått att genomföra kultur i skolan enligt plan. Det har inneburit att 53 % av eleverna har kunnat ta del av förvaltningens kulturerbjudande under 2020.

Under 2019 togs en pilotversion fram av en kulturmiljöapplikation för mobiler i samarbete med Botkyrka kommun, Haninge kommun och Stockholms läns museum - Upptäck historien. Under september månad 2020 lanserades applikationen. I samband med lanseringen arrangerande kultur- och fritidsförvaltningen två vandringar i Fullersta och Skogås med applikationen som underlag.

Ungdom

Alla fritidsgårdar och kulturskolan har varit tillgängliga och öppna under i stort sett hela året. Sedan mars 2020 har verksamheten på fritidsgårdar bedrivits mestadels utomhus, oavsett väder. Från hösten återgick verksamheterna till att vara inomhus med anpassning till rådande restriktioner, vilka under hösten bland annat innebar en rekommendation om restriktioner för hur många besökare som får vistas i våra lokaler samtidigt, med en rekommendation på max 8 besökare samtidigt.

Enkätundersökningar har genomförts både på kulturskolan och på fritidsgårdar under 2020. Nöjd-kund-index är mycket hög i bägge mätningarna. Samtidigt är det viktigt att beakta att de som svarat (är nöjda) är de som redan deltar i befintlig verksamhet.


Under året har medborgare ofta uttryckt sin uppskattning över att förvaltningens medarbetare fortfarande finns till för barn och unga i det offentliga rummet, vilket inte bara skapar trygghet utan även framtidstro.



En stor satsning har genomförts vad gäller Digital fritid (Ung Huddinge) som har kopplats till de fysiska verksamheterna. Varje vecka har det genomförts olika spelningar, som en kunnat följa både lajv, eller ta del av senare. Intressant att notera är, att de flesta är del av Ung Huddinges aktiviteter i efterhand. Under hösten 2020 har två uppmärksammade författarbesök skett via Ung Huddinge. Arkan Asaad hade en interaktiv berättelse om sitt författarskap, där ungdomar samlades på fritidsgårdarna för att kunna ta del av Asaad via storskärm, men även för att kunna diskutera tillsammans efteråt.


Den digitala verksamheten har även kopplats till konstverksamhet - exempelvis har digital konstundervisning skett på plattformen Unghuddinge, och ungdomar har kunnat hämta konstpåsar med material för att kunna skapa själva - men på distans. Till jullovet genomfördes en stor satsning på digitalt skapande, makerspace. Detta skedde i form av popup-


verksamhet i Kulturhuset i centrala Huddinge.






Kulturskolan har under hösten övergått till mestadels digital undervisning, vilket har fungerat olika väl för olika målgrupper. Vad gäller kulturskolan har samtliga elever återanmält sig till nya terminer, vilket är glädjande då vi vet att övergången till digital undervisning har lett till minskat elevantal hos andra kulturskolor. På den Öppna kulturskolan syns av naturliga skäl ett stort tapp av besökare under våren 2020. Men under hösten har besöksgruppen åter ökat.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök på Fullersta Gård	12 096	13 780	9 698		Mål 2020 Öka
Coronapandemin har påverkat besöksvolymerna och verksamhet under året. Även om verksamheten har hållits öppen och utställningar har varit uppskattade så har besöken varit färre. Dessutom så har den reguljära konstpedagogiska verksamheten i konstverkstan varit stängd och programverksamheten har legat nere. Caféentreprenören har därtill haft stängt delar av året.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök Öppen Kulturskola	Utfall 2020 1 990 Utfall 2019 3 804 Utfall 2018 2 122 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll	Flickor 2020 74 Flickor 2019 70 Flickor 2018 71	Pojkar 2020 26 Pojkar 2019 30 Pojkar 2018 29	 Kön  Område
<p>Under 2020 har antalet besök drastiskt sänkts på Öppen kulturskola till följd av coronapandemin och de restriktioner som har införts för att minska smittspridning.</p> <p>Under hösten tog kulturskolan fram nya lokaler och nya undervisningssätt, vilket ledde till en ökning av antalet elever.</p> <p>Öppen kulturskola startades 2016, då det var tydligt att i utsatta områden deltog nästan inga barn på kulturskolan. Projektet har varit lyckat, fler barn har deltagit och det har ökat varje år fram till 2020 när pandemin ledde till en minskning.</p> <p>Sålunda är en minskning av antalet deltagare i den öppna verksamheten tydlig, men i den ordinarie verksamheten märks inte detta av. De eleverna har kunnat hantera en övergång till digital undervisning. I exempelvis Vårby saknar många elever både teknik och utrymme för att kunna hantera digital undervisning.</p> <p>Tyvärr har fler killar än tjejer slutat under året, vilket kommer behöva hanteras när verksamheterna kan öppna upp igen.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	Utfall 2019 56 Utfall 2017 61 Utfall 2015 62 Utfall 2013 61 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 - Genomsnitt länet 2018 -	Kvinnor 2019 54 Kvinnor 2017 64 Kvinnor 2015 63 Kvinnor 2013 62	Män 2019 58 Män 2017 65 Män 2015 61 Män 2013 60	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	Utfall 2019 59 Utfall 2017 65 Utfall 2015 63 Utfall 2013 61 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 - Ranking 2017 4 / 19 Ranking 2015 4 / 20 Ranking 2013 4 / 19 Genomsnitt länet 2018 -	Kvinnor 2019 57 Kvinnor 2017 64 Kvinnor 2015 63 Kvinnor 2013 61 Kvinnor 2018 61	Män 2019 60 Män 2017 65 Män 2015 63 Män 2013 61	
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år, udda år, av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. Senaste medborgarundersökningen genomfördes hösten 2019. För 2020 erhålls därmed inget resultat.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	Utfall 2020 2,9 Utfall 2019 2,8 Utfall 2018 2,8 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 2020 76% Kvinnor 2019 76% Kvinnor 2018 75%	Män 2020 24% Män 2019 24% Män 2018 25%	 Kön
Nedgångar i delar av kommunen går till mindre del att koppla till pandemin och de minskade besöksvolymerna, utan förklaras snarare av nedläggning av Trångsunds bibliotek och den stängda och begränsade verksamhet som erbjudits i Flemingsberg. På totalen balanseras detta upp av att vi i Skogås kan se en ökning av lån till följd av om- och utbyggnad och utökat öppethållande, och att fler trångsundsbor tar sig dit. Även i Segeltorp kan vi se ökad utlåning som kan kopplas till ett utökat meröppethållande.					
Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	Utfall 2020 0,25 Utfall 2019 0,2 Utfall 2018 0,19 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka	Kvinnor 2020 68% Kvinnor 2019 67% Kvinnor 2018 66%	Män 2020 32% Män 2019 32% Män 2018 34%	 Kön
På totalen har antalet lån av e-böcker ökat med 25 %. De restriktioner som av ekonomiska skäl tidigare har begränsat antalet lån per individ har under 2020 tagits bort för att öka tillgången och minska behovet av fysiska besök, i syfte att begränsa smittspridning.					
Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	Utfall 2020 2,3 Utfall 2019 2,9 Utfall 2018 3,2 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll			
På totalen ser vi en minskning av fysiska besök på biblioteken som till viss del kan kopplas till nedläggning av Trångsunds bibliotek och den stängda och begränsade verksamhet som har erbjudits i Flemingsberg. Minskningen kan även kopplas till pandemin och de rekommendationer och råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med under året.					

Flytt av Huset till Fullersta Bio


Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Flytten är försenad på grund av att HUSF:s tidsplan är försenad. Flytt kan sannolikt ske under 2019.

Beskrivning

Förvaltningen genomför en flytt av verksamhet från Huset till Fullersta Bios gamla lokaler.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Under 2020 har Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) tillsammans med en antikvarie tagit fram nya ritningar för renovering av Fullersta bio. HUSF har tagit fram bygglovsritningar. Förutsatt att ett beslut fattas som ger klartecken att gå vidare, kan bygglov sökas. Detta har blivit försenat då det behövdes genomföras en samberedning kring behov och långsiktig planering kring ungdomsverksamheter i norra/mellersta Huddinge.

Stärkta bibliotek

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek och syftet är att öka utbudet och tillgången till folkbiblioteksverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansökt om och fått medel från denna satsning.

Beskrivning

Förvaltningen kommer att arbeta med att utveckla lokaler, kommunikation och marknadsföring, såväl som att arbeta uppsökande för att nå nya målgrupper. I samband med tilldelningen av medel önskade Kulturrådet även att förvaltningen ska fortsätta utveckla de i Sverige unika statistikarbeten som konst- och biblioteksverksamheten tagit fram och arbetar med. Detta sker i samarbete med Botkyrka kommun.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Huddinge är en av de kommuner som i relation till invånarantal har erhållit mest medel. Detta har skett då ansökningar ansetts vara intressanta och att den planerad verksamheten ansetts angelägen. De medel som tilldelades kommunen för år 1 är förbrukade och avrapporterade. De stärkta biblioteksmedel som här avses utgör de medel som tilldelats för år 2 av satsningen. På grund av oförutsedda hinder i fleminghallprocessen och coronapandemin har förvaltningen haft begränsade möjligheter att genomföra de planerade insatserna under året. Kulturrådet har dock gått ut och informerat att samtliga kommuner som mottagit medel om att dessa kan användas även på andra sidan årsskiftet. Insatser som ändå har genomförts utifrån de givna förutsättningarna har handlat om förmedling av digitala tjänster, utomhusverksamhet och uppsökande verksamheter av olika slag.

Vidareutveckla rutiner för kultur- och fritidsförvaltningens arbete med offentlig konst


Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Mot bakgrund av det ökade bostadsbyggandet, den regionala kulturstrategins insatsområden, det kulturpolitiska programmets utgångspunkter och den utredning av enprocentregeln som kommer läggas fram inför kommunfullmäktige i början av 2019, kommer sannolikt mer fokus behöva läggas på att utarbeta gemensamma kommunala processer för styrning och etablering av konstnärlig gestaltning av Huddinges offentliga ytor. Oavsett enprocent-regel etablerar kommunen konstnärlig gestaltning utifrån särskilda projekt och det finns behov av processer för arbetet. Huddinge har beviljats stöd från Statens konstråd Kungskapsnav offentlig konst, vilket innebär stöd för kommuner som för första gången vill skapa eller vidareutveckla rutiner för sitt arbete med offentlig konst. Detta ger Huddinge goda förutsättningar att få en kvalitetssäkrad process för framtagandet av konstnärlig gestaltning oavsett enprocentregel.

Beskrivning

Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av Statens konstråd vidareutveckla rutiner för etablering av konstnärlig gestaltning framförallt utifrån förvaltningens ansvarsområden. Utvecklingsåtagandets specifika innehåll kommer regleras utifrån det beslut som tas i kommunfullmäktige 2019.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

I mars 2020 avslag kommunfullmäktige förslaget om att tillämpa enprocentregeln i Huddinge kommun vid vissa anläggnings- och byggprojekt. Kultur- och fritidsnämnden fick inget ytterligare uppdrag i samband med fullmäktiges beslut. Med anledning av beslutet avslutas härmed utvecklingsåtagandet. Dock kommer förvaltningen under 2021 tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning se över processen och utveckla riktlinjer för framtida etablering av offentlig konst.


Ta fram en handlingsplan för tillgängliga medier

Utvecklingsåtagande från VP 2018.

Beskrivning

Förvaltningen deltar och leder arbetet med att skriva en handlingsplan för tillgängliga medier.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Arbetet har påbörjats, men avstannade i samband med pandemiutbrottet då fokus lades på den reguljära och löpande verksamheten. Även om kultur- och fritidsförvaltningen är drivande i detta åtagande så berör arbetet flera förvaltningar. Projektet är helt beroende av samverkan och dialog och ingen enskild förvaltning kan slutföra arbetet på egen hand. Försök att återuppta arbetet har gjorts löpande, men förutsättningar har inte funnits för genomförande. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Utveckling av Fullersta parkområde avseende konst och kultur


Förvaltningen ska genom publikutvecklande insatser inom konst och kultur bidra till att skapa mer rörelse, liv och aktivitet i området som omfattar Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park.

Beskrivning

Ambitionen är att Fullersta Gård, Fullersta Bio och Fullersta park tillsammans bildar ett kulturkluster som ska upplevas som ett attraktivt besöksmål för invånare i kommunen. Fler ska få tillgång till högkvalitativ kulturverksamhet och den vackra plats som Fullerstas miljö erbjuder. Insatser ska göras för att nå nya målgrupper med kommunikation och marknadsföring.

Fullersta Gård kommer bland annat genomföra förändringar av verksamhetsinnehåll i huvudbyggnaden för större flexibilitet och samarbetsmöjligheter. Även parken ska göras mer tillgänglig med olika aktiviteter, gärna med hjälp av föreningslivet och med program från Fullersta Gård och Fullersta Bio.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Med anledning av det rådande coronaläget har beslut tagits om att ställa in samtliga större offentliga arrangemang såsom Huddinge Jazz och Blues och 1000 meter konst och hantverk. Nämnden arbetar vidare med att levandegöra parken med mindre kulturprogram såsom dansföreställningar för barn, historiska vandringar i och med kulturarvsdagen, konstpedagogisk verksamhet och konstutställningar i parken. En del av arrangemangen har genomförts i samarbete med föreningslivet. Förvaltningen har vidare utvecklat "Garaget" som är del av verksamheten på Fullersta Gård. Det är en lokal ute i parken för mer tillfälliga projekt, samarbeten och arrangemang. Förvaltningen har dessutom skapat ett konstbibliotek, gjort om entrén för att främja en bättre förmedling och bemötande, upphandlat ny caféentreprenör och mycket mer. Allt för att erbjuda allmänheten en bättre helhetsupplevelse vid besök på Fullersta Gård.

En viktig del av Fullerstaområdet är Fullersta Bio, där förvaltningen planerar att renovera lokal och förlägga kulturverksamheten Kultopia. Detta är inte helt klart, vilket kommenteras i utvecklingsåtagandet Flytt av Huset till Fullersta Bio.

Arbetet med att utveckla Fullersta parkområde kommer att fortsätta under nästkommande år.


Samordning och etablering av verksamhet i Fleminghallen

Efter att under år 2019 har fokuserat på anpassningen av lokaler och flytt av verksamheter till Fleminghallen skiftar nu fokus till frågor som handlar om samordning, planering, utförande och uppföljning av verksamhet i hallen. Detta för att Fleminghallen ska bli ett all-aktivitetshus för hela Flemingsberg och för Flemingsbergsbor i alla åldrar.

Beskrivning

Med avstamp i en samverkan och löpande dialog verksamheterna emellan skapas en mötesplats som rymmer fysisk aktivitet/idrott, föreningsliv, utställningsyta/or, kultur, ungdomsverksamhet, kulturskola och bibliotek. Genom att samla förvaltningens lokala verksamhetsresurser på detta vis skapas förutsättningar för ett hus som ska leva från morgon till kväll, veckans alla dagar.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Utvecklingsåtagandet är avslutat.

Under sommaren har kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun, tillsammans med jurister samt med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, utrett möjligheten att överklaga beslutet från Hyresnämnden om att kommunen inte beviljas rätt att driva bibliotek och kultur- och ungdomsverksamhet i Fleminghallen. Efter en rad överväganden har förvaltningen kommit fram till att tvistefrågan är komplex, och att processen vid ett överklagande skulle kunna bli mycket kostsam. Därför väljer förvaltningen att inte överklaga beslutet. Utvecklingsåtagandet avbryts därmed och avslutas tyvärr utan uppnått resultat.

Idag arbetar förvaltningen för att bibliotek och ungdomsverksamhet får en ny plats i området. Idrottsverksamheten kommer däremot att fortsätta bedrivas i Fleminghallen.

Utredning av förutsättningar, optimering och villkor för ridsport i kommunen

Huddinge kommun Mål och budget 2020: Ur ett jämlikhetsperspektiv ska satsningar göras för att stärka ridsport i kommunen. I kommunen finns fyra stall med olika grundförutsättningar för att bedriva öppen verksamhet för barn och ungdomar. Det finns även två verksamheter utöver dessa, som påverkar förutsättningarna för ridsporten i kommunen. Ett stall drivs av en Huddingeförening i Haninge kommun där föreningen hämtar barnen i en ridbuss och kör dem till Haninge, och ett stall tillhör Stockholm (registrerad förening i Stockholm) som ligger i Huddinge kommun.


Beskrivning

Ridsporten ska belysas utifrån ett jämlikhets- och kostnadsperspektiv, jämfört med andra sporter, vilket görs genom att:

- Gå igenom tidigare utredningar
- Genomföra en översyn av ridsportens förutsättningar i kommunen.
- Nyckeltal behöver uppdateras sen den senaste översynen genomfördes.
- Utredda vilka barn och ungdomar som har möjlighet att delta i sporten.

Åtagandet kommer att mynna ut i en rekommendation för att förbättra förutsättningarna för ridsporten i kommunen.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Utredningen är i slutfasen, målet var att den skulle färdigställas under december månad men på grund av nya restriktioner gällande idrotten och anläggningar ställde hela enheten om sitt arbete och det fanns inte tid nog för att färdigställa utredningen.

I arbetet har nyckeltal uppdaterats och ordförande på de allmänna ridskolorna har intervjuats. I rapporten ska även förslag till åtgärder presenteras.

Rapporten förväntas vara klar under våren 2021.

Uppföljning av Biblioteksprogram 2017-2022 efter halva programperioden

Styrsignaler i programmet hanteras i Mål och budget för att därefter brytas ner i berörda nämnders verksamhetsplaner. Uppföljningen av programmet sker årligen i samband med nämndernas verksamhetsberättelser. Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt ägarskap för biblioteksprogrammet och har ett utökat ansvar för att programmet i sin helhet följs upp. Detta sker löpande, men även igenom mer omfattande uppföljningar då halva programperioden passerat och inför programmets revidering.

Beskrivning

Nämnden inhämtar, genom dialog, uppgifter om hur långt de övriga nämnder som berörs har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styrsignaler, som inkluderas i programmet.

Utöver detta genomförs en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet.

Dessa två delar sammanställs till en rapport som återkopplas till samtliga berörda nämnder.

Status

 Klart

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har, i enlighet med utvecklingsåtagandet, under innevarande delårsperiod utarbetat former för dialog och inhämtandet av uppgifter om hur långt övriga nämnder som berörs av programmet har kommit i arbetet med att fånga upp fokusområden och styrsignaler. Tillsammans med en mer omfattande inventering av förvaltningens egna arbete utifrån biblioteksprogrammet sammanställs sedan en rapport som redovisas i början på nästkommande år. Anledningen till arbetet förskjuts något är för att kunna fånga upp en rekommendation i en revisionsrapport som slutfördes i mitten på december 2020. Förvaltningen bedömer ändå att åtagandet kan bedömas som slutfört då tilläggen som görs är små.

Nämndmål: Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Måluppfyllelse

 God

Antalet besökare till reguljär planerad verksamhet har varit på en lägre nivå än tidigare på grund av rådande restriktioner. Kultur- och fritidsförvaltningen har på ett innovativt sätt i stor utsträckning ställt om till annan verksamhet som har varit anpassad till restriktionerna och som har lockat många barn och ungdomar. Den verksamhet som har erbjudits har dessutom bidragit till trygghet i Huddinges olika områden. Måluppfyllelsen bedöms för nämndmålet *Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden* som god.

Under sommaren skapades projektet "Mobila fritidsledare", som åkte runt i kommunen i en kommunbil fylld med spel, bollar och grillar. De har besökt stränder och fotbollsplaner, mött grupper av ungdomar som samlats ute och erbjudit aktiviteter. De mobila fritidsledarna var direkt kopplade till Operativ samverkansgrupp (samverkan mellan




polis, räddningstjänst och kommun). Genom att de deltog i det systematiska arbetet med att ta fram kommunens lägesbild, kunde de planera veckans insatser utifrån var behoven var störst, då de var ute sju dagar/vecka mellan kl.16.00-24.00. De har fått positiv feedback av andra än målgruppen, till exempel föräldrar som har upplevt att det har känts tryggt med kommunal närvaro. De mobila fritidsledarna träffade över 4100 ungdomar och var under sommaren en viktig del av det trygghetsskapande arbetet med tonvikt på främjande insatser.

I Vårby uppdrar kommunen åt en förening att driva kioskverksamhet på stranden. Samma förening har under sommaren tagit ansvar för att skapa trivsel vid stranden och har i samverkan med förvaltningen genomfört kultur- och idrottsaktiviteter för barn, unga och vuxna.

Även de satsningar som tidigare har beskrivits, till exempel sommartorg, har sannolikt bidragit till grönt läge i lägesbilden under sommarlovet som annars kan vara en turbulent tid.

Besöksantalet till de reguljära verksamheterna fritidsgårdar och kulturhus har minskat under året, vilket är en direkt följd av coronapandemin och de restriktioner som har införts för att minska smittspridning. I dagsläget följer 1 250 personer kontot Unghuddinge, samt övriga plattformar. I och med att e-sport har blivit en aktivitet som genomförs varje vecka, har fler ungdomar som inte besökt fritidsgårdarna tidigare, varit delaktiga.

Förvaltningen har under året samarbetat med RF-SISU Stockholm och Huddinge Basket för att förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar att delta i föreningslivet i områden där det finns färre föreningar etablerade.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal besök till fritidsgårdarna	Utfall 2020 48 107 Trend för totalresultat  Negativ		Flickor 2020 42%	Pojkar 2020 58%	Nej
Fritidsgårdarna har haft restriktioner vad gäller antal besökare för att förhindra smittspridning, vilket har lett till ett minskat antal besökare. Mot bakgrund av det är ändå minskningen av mindre omfattning än förväntat. I dessa siffror är inte sommartorg eller mobila fritidsledare inräknade, vilket motsvarar drygt 9000 besökare sammanlagt.					
Antal besök till kulturhus för unga	Utfall 2020 5 307 Utfall 2019 10 637 Utfall 2018 10 710 Trend för totalresultat  Negativ		Flickor 2020 36% Flickor 2019 43% Flickor 2018 42%	Pojkar 2020 64% Pojkar 2019 57% Pojkar 2018 58%	 Kön
Kultopia har, liksom de flesta av förvaltningens verksamheter, haft en minskad besöksfrekvens under 2020. Under våren, i början av krisen, upphörde nästan besökarna att komma, sedan har de börjat återvända. När besöksantalet började återgå till normala nivåer under hösten skärptes restriktionerna, vilket innebar att endast ett begränsat antal ungdomar kunde vistas i lokalen samtidigt. Andelen tjejer har minskat, vilket kan kopplas till den ruffiga utemiljön och att många tjejer upplever att vägen till Huset är otrygg. På Rockville ser det annorlunda ut med en trygg utemiljö och mysig inommiljö, där är andelen tjejer och killar mer jämlikt.					

Nämndmål: Ökad delaktighet

Måluppfyllelse

 God

En stor del av verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättningar har begränsats eller ställts in under året, eftersom många av deltagarna tillhör riskgrupper. Viss verksamhet har dock kunnat genomföras med restriktioner under våren och sommaren. I början av hösten kunde biovisningar för gruppbostaderna ta fart på Skogås bibliotek, men fick på grund av de strängare restriktionerna stängas den senare delen av året. Den traditionella tjeifesten anpassades till att istället bli en festlig aktivitet på gruppbostaderna.

Stora, och till antalet många, behov samlas idag på folkbiblioteket. I Mål och budget 2020 lyftes, tydligare än tidigare, hur de lokala folkbiblioteken fungerar som stöd och hjälp vad gäller e-service, samhällsservice och samhällsinformation. Konsekvenserna av utebliven digital kompetens och avsaknad av tillgång till datorer och Internet får konsekvenser för många huddingebor. Mängden behov som under året samlades på folkbiblioteken påverkades av pandemin och att så mycket annan verksamhet i och med den stängdes ned, men även av att Servicecenter drog

tillbaka sin närvaro med bemannat öppethållande ute i kommundelarna, för att istället hänvisa allmänheten till centrala Huddinge. En allmänhet i de socioekonomisk mer resurssvaga delarna av vår vidsträckta kommun reser i regel inte så långt, för svar på frågor. Inte ens vid mer akuta behov. Att så många vänder sig till folkbiblioteken med sina behov beror, enligt SOM-institutets rapport, "Biblioteksvanor och attityder", på högt förtroende, upprättade relationer och lokal närvaro.

Enligt strategin i Huddinges Handbok för delaktighet ska särskild vikt läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar samt göra barn och ungdomar mer delaktiga. Under året har barn och ungdomar varit delaktiga på olika sätt i utformningen av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet som riktas till dem, exempelvis genom att ungdomar har bjudits in till en workshop inom ramen för arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Ungdomarna framhöll vikten av att alla ska vara välkomna och bemötandefrågor medan de vuxna fokuserade på anläggningsbristen.

Under sommaren utfördes en workshop på sommartorget i Skogås i samarbete med Ramboll med syfte att skapa en gå/löprunda i appen Shaperunner för barn och unga i området. Syftet med aktiviteten var att locka till rörelse genom att hitta nya former för fysisk aktivitet på trygga platser för Huddinges invånare. Under hösten har ett av förslagen valts ut till att bli Skogås egen gå/löprunda. Den är i form av en sköldpadda och är ritad av en 13-årig flicka i Skogås. Lansering planeras till våren 2021.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	48	44	45	Trend för totalresultat ➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Under 2020 lades inga löpande aktiviteter ned helt. Aktiviteterna pausades till och från utifrån rådande omständigheter alternativt flyttades utomhus. Det innebär att antalet aktiviteter kvarstår, men att flera typer av aktiviteter har haft färre aktivitetstillfällen under året. Vissa enstaka arrangemang fick ställas in, men det påverkar inte detta mått.					

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

 God

Folkbiblioteken har gått igenom många faser under årets coronapandemi. Påverkan har varit extra stor när högskolor och högskolebiblioteken, vuxenskolor och gymnasieskolor, servicecenter, olika typer av dagverksamheter för målgrupper med stora behov, föreningar och andra med kostnadsbelagda fritidsaktiviteter för barn och unga har stängt ned. Myndigheter och myndighetsutövning på olika nivåer har begränsat möjligheterna till personlig service för att istället hänvisa till e-tjänster, vilket även gäller många företag. Alla dessa nedstängningar drabbar resurssvaga målgrupper extra hårt då de oftare saknar tillgång till datorer, internet, tillräcklig digital kompetens, sociala sammanhang, stöd, hjälp och/eller lokaler att studera/arbeta och vistas i. Konsekvenserna har varit väldigt märkbara på folkbiblioteken.



Folkbiblioteken i Huddinge höll öppet under hela året fram till den 19 december då bibliotekslokalerna stängdes ned efter att Folkhälsomyndigheten och regeringen kommunicerat nya rekommendationer och behov av ytterligare restriktioner. Det faktum att folkbiblioteken har hållits öppna då så mycket annat har stängts ned har inneburit att biblioteken - mer än vanligt - har varit platser dit tidigare nämnda målgrupper med stora behov av stöd har vänt sig. Det har också inneburit att biblioteken har vidtagit många åtgärder för att glesa ut och begränsa besöksströmmar, upprätthålla säkerhetsavstånd, och chefer och medarbetare tillsammans har arbetat med arbetsmiljön och riskbegränsande åtgärder utifrån de olika lokala förutsättningarna. Flera kommuner i regionen har stängt ned sina bibliotek i perioder vilket även det lett till ökade besöksströmmar, genom att Huddinge har mottagit biblioteksbesökare från andra kommuner i större utsträckning än vanligt. Nationellt har drygt 60% Sveriges kommuner stängt ned sina folkbibliotek i olika långa perioder under året redan innan den 19/12 då nästan samtliga kommuner stängde ned enligt beslut fram till och med den 24/1 2021.

Inom kultur- och fritidsförvaltningens existerande ramar ska, utöver den finska minoriteten, ytterligare minst en

minoritet särskilt uppmärksammas varje år med syftet att synliggöra och främja minoriteternas kultur i både det offentliga och riktade kulturutbudet till skolorna. Under året lyftes den judiska minoriteten genom att erbjuda grundskolorna i Huddinge besök på Judiska museet samt en föreställning med Klezmermusik för högstadiet, Balkan ös, som blev mycket uppskattat. Flera skolor var intresserade av en visning på museet men på grund av pandemin stängde museet för besökare. De finska aktiviteterna som skjuts fram till hösten har kunnat genomföras i mindre skala och i vissa fall digitalt.

Delegationen mot segregation har genom statsbidrag finansierat den digitala satsning som fritidsgårdarna gör för att utveckla innehåll med kvalitet, nå ungdomar i alla områden och för att förvaltningen ska skapa en digital metodhandbok som sedan andra kommuner kan ta inspiration av.

Fler pojkar än flickor idrottar. Arbete har pågått för att förbättra förutsättningarna för flickors idrottande sedan 2012 när kommunen analyserade orsaker till detta. Det har visat sig att idrotter som attraherar flickor har långa köer till sin verksamhet. En av orsakerna är att det saknas anläggningar. Ridsporten, gymnastiken och konståkningen är alla idrotter som har för få tider för att kunna minska köerna till träning. Förseningen av renovering av Sundby stall och senareläggningen av uppförandet av en idrottshall anpassad till gymnastik vid Aspen/Palmen är därför olycklig ur ett jämlikhetsperspektiv.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Utfall 2020 19 400 Utfall 2019 19 438 Utfall 2018 22 840 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2020 46 % Flickor 2019 47 % Flickor 2018 47 %	Pojkar 2020 54 % Pojkar 2019 53 % Pojkar 2018 53 %	Nej
Antalet anslutna barn och unga i åldern 7-20 i bidragsberättigade föreningar är i stort sett oförändrat, jämfört med föregående år. Det kan noteras att i verktyget för att ta fram medlemsantalet syns enbart ett utfall och inte hur många av föreningarna som fyllt i antalet. Siffran kan till följd av det variera beroende på hur många föreningar som rapporterar in siffror. Det redovisade utfallet är hämtat 2021-01-26. I verksamhetsplan för 2020 och i delårsrapport 2 2020 rapporterades ett felaktigt utfall för 2018 och 2019, vilket har korrigerats här.					
Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Utfall 2020 504 076 Utfall 2019 758 188 Utfall 2018 754 113 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2020 43 % Flickor 2019 41 % Flickor 2018 40 %	Pojkar 2020 57 % Pojkar 2019 59 % Pojkar 2018 60 %	Nej
Fotnot: Utfallet för 2020 redovisar endast vårterminens aktiviteter till och med 30 juni. Resultatet för hela året kommer att redovisas i delårsrapport 2 2020 på grund av att höstterminens aktiviteter redovisas av föreningarna till och med februari 2021. Coronapandemin har påverkat de inrapporterade sammankomsterna till följd av nämndens beslut om att 2019 års sammankomster ska utgöra underlag för utbetalning för 2020 om föreningen inte har haft en ökning av sammankomster. Trots coronapandemin och de restriktioner som har införts för föreningarnas aktiviteter och nämndbeslutet har det under året skett en ökning av antal deltagare i genomförda aktiviteter. Motsvarande resultat för deltagarantalet 2019 var 393 977 och för 2018 var resultatet 415 163. Resultatet visar också en liten ökning av flickors deltagande i relation till pojkars deltagande.					

Bidragsöversyn

Huddinge kommuns nuvarande Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun HKF 8020, antogs av kommunfullmäktige 1992, och Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer HKF 8130, antogs av kommunfullmäktige 2004. Reglerna har reviderats ett antal gånger under åren. Dock har ingen mer djupgående översyn gjorts.

Beskrivning


Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen genomföra en djupgående översyn av HKF 8020 och HKF 8130. Vidare kommer översynen innebära att den interna bidragsprocessen samt bedömningskriterier ses över för att säkerställa att bidrag fördelas jämnt och i linje med kultur- och fritidsnämndens kärnuppgifter.

Översynen kommer drivas i projektform och ska resultera i

- förslag till revidering av HKF:er,
- nya riktlinjer för bidragsprocessen med bedömningskriterier,
- plan för uppföljning samt
- plan för att säkerställa att föreningar och studieförbund som erhåller bidrag aktivt arbetar med grundläggande värderingar såsom jämställdhet, jämlikhet, allas lika värde och att alla ska kunna vara med.
- förslag om fördelning av bidrag till icke föreningsdrivna sammanslutningar.

Vi lever i en tid där förändringar sker allt snabbare. Syftet med översynen är att säkerställa att regler, bidragsformer och hantering är anpassade för dagens behov och nämndens kärnuppgifter.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Utvecklingsåtagandet är inte helt klart. Ny tidplan är att bli klar till delår 2 2021. Framtagandet av vissa planerade hjälpdokument såsom "lathundar" tänkta för att underlätta ansökan är direkt kopplat till det avropade nya bidrags- och bokningssystemet. Eftersom detta inte är implementerat, så avvaktas den delen av arbetet med att ta fram sådana hjälpdokument tills systemet är på plats.

Under våren 2020 genomförde projektgruppen en omvärldsbevakning av de bidragsformer, bedömningskriterier och grundkrav/allmänna bestämmelser som ett tiotal kommuner har för sina bidrag till föreningar och studieförbund. En sammanställning gjordes för de senaste åren över antalet ansökningar till bidrag som får beslutas av Huddinge kultur- och fritidsnämnden, för att bättre förstå nuläget med intresse/söktryck, behov av andra bidragsformer, med mera.

Ett första förslag på reviderade HKF 8020 Regler för föreningsbidrag med mera i Huddinge kommun och HKF 8130 Regler för kommunens bidrag till studieförbundens lokala organisationer, med framtagna nya bidragsformer, nya bedömningskriterier, omfattning av både ansökan och återskottportering har lämnats till projektets styrgrupp för synpunkter.

Bidragsformerna är noga genomgångna och förslagen innehåller både att ta bort bidragsformer som är inaktuella, mindre korrigeringar av nuvarande bidragsformer som fortfarande känns samtida och att introducera helt nya bidragsformer där behoven av idag möts. Stort arbete har lagts ner på att definiera nya bedömningskriterier som ska underlätta handläggning, och samtidigt vara rättvisa, transparenta och logiska.

Samberedning med andra berörda förvaltningar inför beslut av reviderade HKF:er ska göras. Arbetet har påbörjats med etablerad kontakt både med SOF och KSF. Planen är att till sommaren ha färdiga samberedda underlag för beslut.

Barnkonventionens betydelse för verksamheten

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Förvaltningen behöver säkerställa att all verksamhet följer denna nya lag.

Utifrån KPMG:s granskning av Huddinge kommun 2017:4 "Granskningsrapport av hur barnets rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun" togs rekommendationer fram om tydliggörande av barnrättsperspektivet i alla politiska beslut, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.

Beskrivning

Utifrån de externa rekommendationerna ska förvaltningen under 2020, när barnkonventionen blir lag implementera lagen på verksamhetsnivå.

Genom bland annat

- se över strukturen för hur tjänsteutlåtande ska skrivas för att inkludera hur beslutet eventuellt påverkar barn,
- utbildningsinsats för alla anställda i samarbete med KSF (webbutbildning),
- ta fram en förvaltningsspecifik handbok för barnkonsekvensanalys utifrån Samhällsbyggnadsavdelningens "Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser".

Status

 Klart

Kommentar

Barnkonventionen ska utifrån lagtext lyftas in i barn- och ungdomsarbetet både på övergripande förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå i dialog med unga Huddingebor. En mall med fokus på hur barnperspektiv tas in i beslutsfattande och en manual för barnkonsekvensanalys har tagits fram och kommunicerats till ledningsgrupp. De ska implementeras.

På verksamhetsnivå har barnkonventionen implementerats genom workshops, som leddes av en fritidsledare med särskild kunskap i frågan. Samtliga verksamheter har deltagit i denna fortbildning. Barnkonventionen lyfts i verksamhetens aktiviteter, som en integrerad del.

Förvaltningen har också arbetat med att säkerställa att barnkonventionen följs genom bidragsutbetalningar i samband med bidragsöversynen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Måluppfyllelse



God


Kommunikationen mellan idrottsföreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen har varit viktig under coronapandemin för att erbjuda stöd till föreningarna på olika sätt. Förvaltningen har genomfört digitala möten om de frågor och behov idrottsföreningarna har haft med anledning av den rådande situationen under coronapandemin. Information till föreningarna om uppdateringar av restriktioner och förhållningsregler har kommunicerats löpande. Sex dialogmöten har genomförts för att förtydliga information samt svara på de frågor och behov idrottsföreningarna har haft. Vid dessa möten har föreningarna även haft möjlighet att utbyta erfarenheter. Som mest har 45 föreningar deltagit vid dessa möten. Förvaltningen har även kommunicerat tips om att söka coronastöd till idrotts- och kulturföreningar och erbjudit stöd att söka bidragen.


Kommunens kulturföreningar har svarat på en enkät om hur deras kulturverksamhet påverkats av coronapandemin. Utöver det har förvaltningen kommunicerat alla regeringsbeslut som rör kulturverksamhet samt agerat stöd vid upplevd oro till kulturföreningar och studieförbund. De flesta kulturföreningar har ställt in och/eller skjutit fram sin planerade verksamhet. Även studieförbundens verksamhet har drabbats av pandemin, med bland annat minskade intäkter från kursavgifter. Flera studieförbund har kunnat ställa om en del av verksamheten till digital verksamhet. Under hösten har förvaltningen haft löpande kontakt med aktiva kulturföreningar kring såväl nya regeringsbeslut, restriktioner, polistillstånd, erbjudit stöd i att söka de statliga kulturbidrag som utlysts men även stöttat i anpassningar och utveckling av verksamheten. Förvaltningen har även haft möten med flera studieförbund och tagit del av den gemensamma skrivelse som studieförbunden i Stockholms län skickat till regionen och kommuner utifrån att Folkbildningsrådet tagit beslut om att basera 2020 års bidrag på 2019 års siffror. Ett beslut som även kultur- och fritidsnämnden tog i juni.

Förvaltningen planerade att erbjuda idrottsföreningarna träffar i kluster utifrån dess specifika behov under året. Det genomfördes ett möte tidigt under hösten 2020 med föreningar som tränar på is. Med anledning av pandemin ställdes dock resterande möten in.

Under våren beslutade förvaltningen att den årliga föreningsmässan 2020 skulle bli digital på grund av coronapandemin. Föreningsmässan arrangerades den 17 oktober i plattformen Teams live evenemang. Samtliga ideella föreningar och aktiva studieförbund bjöds in och kunde ta del av en inspirationsföreläsning och via digitala chatttrum kunde man ställa frågor till tjänstepersoner och nämndens ordförande. Ungefär 90 personer deltog på den digitala mässan under dagen och ca 800 unika personer har besökt webbsidan för föreningsmässan. Inspirationsföreläsningen har haft 50 visningar.

Kulturella mötesplatser är viktiga komponenter i skapandet av attraktiva livsmiljöer och fungerar som en inkluderande kraft som för människor samman. Kultur- och fritidsförvaltningen har flera samverkansavtal med Huddinges kulturföreningar avseende upplåtelsen av lokaler för att bedriva föreningsverksamhet som ska komma invånarna till del. Under 2020 har fler dialogsamtal förts med föreningar, berörda tjänstepersoner och Huddinge Samhällsfastigheter kring utvecklingsfrågor och samverkan för ett nöjdare föreningsliv.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Omotiverade skillnader?
Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Utfall 2020 73,3 % Utfall 2019 81,4 % Utfall 2015 89 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Öka	Nej
<p>Webbenkäten skickades med e-post under hösten till samtliga föreningar som är registrerade i Huddinge kommuns föreningsregister. I år ändrades ett svarsalternativet från "Vet ej" till "Varken eller" vid enkätfrågan: Vid er kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen, hur nöjd eller missnöjd var ni med den service och stöd som ni fick? Svarsalternativet "Vet ej" bedömdes vid en översyn av alla enkätfrågorna som felformulerat, då man oftast vet hur man upplevde den service och stöd man fick. Det gjordes även en ändring av svarsalternativen, då samtliga i år börjande med "Mycket nöjd" och fallande nedåt, istället för fjolårets ordning från " Mycket missnöjd".</p> <p>Dessa justeringar av svarsalternativ kan ha haft påverkan på resultatet, dock svarade färre att de var mycket nöjd med den service och stöd som dom fick. Svarsfrekvensen var 63 %, vilket följer fjolårets svarsfrekvens.</p> <p>Tolkningar kan göras utifrån de fria svarsalternativen, där föreningsföreträdare nämner att de är missnöjda med att få tillgång till fritidslokaler samt upplever otydlighet från förvaltningens sida gällande regler och bidrag. De upplever även brist på kontakt och samverkan med förvaltningen. Förvaltningens arbete med ökad samverkan på övergripande nivå har fördröjts till följd av internt utvecklingsarbete. Dock har förvaltningen haft flertalet möten med föreningslivet, gällande förhållningsätt till idrottande och utövande av kultur som har rått under coronapandemin. Förvaltningen har under året genomfört en bidragsöversyn i syfte att förtydliga regelverket och förenkla ansökningsprocessen för föreningslivet. Förvaltningen ska under nästkommande år intensifiera arbetet med att utveckla samverkan med föreningslivet.</p> <p>En möjlig orsak till den minskade nöjdheten kan härledas till de nationella och regionala restriktioner som har påverkat föreningslivets och studieförbundens möjlighet att bedriva verksamhet. Förvaltningen har arbetat under pandemin för att ge förutsättningar till viss typ av idrottande men situationen har försvårat för föreningslivet att bedriva sin verksamhet.</p>			

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel e-post som besvarats inom två dygn	100 %	100 %	83 %	Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll
Den årliga mätningen av andel e-post som besvarats inom två dygn visar på en negativ förändring. År 2020 har 83 % av e-postmeddelandena besvarats inom två dygn jämfört med 100% föregående år. I rapporten hänvisas till att två e-postmeddelanden inte har besvarats. Efter genomgång av kultur- och fritidsförvaltningens registratorsbrevlåda kan konstateras att dessa två e-postmeddelanden inte går att finna där. I rapporten anges att de har skickat e-postmeddelandena till kommunens officiella e-adress.					

Införa ett nytt boknings- och bidragssystem

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen använder idag ett IT-stöd (Fri4) för att hantera bokning och bidrag inom kultur- och fritidsområdet. Det systemet har funnits länge och utvecklades ursprungligen som verksamhetsstöd till kommunens handläggare. För att digitalisera processerna och möjliggöra en helt ny e-tjänst för både kund och handläggare har Huddinge valt att ingå i en upphandling av en ny boknings- och bidragstjänst tillsammans med 197 kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. Målsättningen är att förenkla användandet av kommunens lokaler och anläggningar, ge öppnare tillgång till information, ge en ökad insyn i beslutsprocesserna och att effektivisera för både kund och handläggare.

Beskrivning

Under 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen som pilotkommun implementera och driftsätta den nya e-tjänsten för bokning och bidrag.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Avropsdokumenten och kravspecifikationen har skickats på remiss till de fyra leverantörerna. Samtliga gav feedback på dokumentationen och sammanlagt fick förvaltningen in 31 kommentarer. Under hösten har arbetet pågått med att förtydliga, justera och omformulera information gällande avropsdokumenten. Efterarbetet av remissen har krävt input från flertalet sakkunniga från olika förvaltningar, vilket fördröjer slutförandet av avropsdokumenten inför avrop.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Måluppfyllelse



Kultur- och fritidsförvaltningen möjliggör, tillsammans med studieförbunden, ett mångfacetterat utbud av aktiviteter för att möta Huddingebornas olika behov, och erbjuder möjlighet till organiserad bildning genom föreläsningar, studiecirkel och kulturarrangemang. Under våren genomfördes ett möte med samtliga studieförbund i Huddinge med syfte att inventera verksamheterna i de olika förbunden, samt hur kommunen och förvaltningen kan vara ett stöd i olika frågor. Studieförbundens önskemål var att fortsätta träffa kommunen årligen med syftet att matcha kultur- och fritidsutbudet med Huddingebornas behov. Under hösten har kultur- och fritidsförvaltningen blivit kontaktade av fler studieförbund som är intresserade av att starta upp verksamhet i Huddinge kommun under 2021.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	5 074	4 315		Trend för totalresultat Negativ	Etappmål 2020 Öka
<p>Notera att senaste redovisat resultat gäller helårsutfall 2019. Resultatet för 2020 publiceras i februari och kommer att redovisas i delårsrapport 2 2020.</p> <p>Färre barn har deltagit i studieförbundens verksamhet 2019 än 2018. Färre deltagare är en del av en negativ trend som gäller studieförbundens verksamhet i fler kommuner i landet, till vilken det finns fler anledningar. Det finns en större bredd vad gäller antalet aktörer på marknaden samt att flera av förbunden har centraliserats på grund av lägre grad av finansiering, vilket i sin tur innebär en minskad lokal närvaro. I Huddinge har vi dock under året märkt av ett större intresse från flera förbund att starta upp verksamhet i kommunen.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	Utfall 2020 2 343 Utfall 2019 2 370 Utfall 2018 2 113 Trend för totalresultat Oförändrad	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2020 56% Flickor 2019 56,5% Flickor 2018 58%	Pojkar 2020 44% Pojkar 2019 43,5% Pojkar 2018 42%	Nej
Trots pågående pandemi och gradvis övergång till digital undervisning har kulturskolan i stort sett lyckats behålla sitt elevantal. I andra kommuner rapporteras stora tapp i nyrekrytering till kulturskolan.					

Utbildning med hög kvalitet

Måluppfyllelse



Måluppfyllelsen för det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* och det underliggande nämndmålet *Förbättrade kunskapsresultat* bedöms som godtagbar. Kultur- och fritidsförvaltningen har ställt om en stor del av den verksamhet som kopplar till målen till följd av coronapandemin och rådande restriktioner, till exempel kulturskolans undervisning och bibliotekens riktade aktiviteter, men det har inte varit möjligt att ställa om all planerad verksamhet.

Nämndmål: Förbättrade kunskapsresultat

Måluppfyllelse



Godtagbar

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturerbjudande till skolan har kraftigt påverkats av den rådande pandemin, vilket inneburit att färre barn och unga har haft möjlighet att ta del av kulturupplevelser och eget skapande under året, till exempel via Skapande skola. Förvaltningen försöker dock ständigt hitta nya vägar för att nå ut till våra skolor med professionella kulturprogram som följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Inför kommande planeringsår har förvaltningen initierat en regional dialog om scenkonstens möjlighet till anpassningar samt kring coronaklausuler i kontrakt för att gemensamt ta fram långsiktiga lösningar för att säkra barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande.

Ungdom, fritidsgårdar, Kultopia och kulturskolan, har erbjudit barn och unga både vanlig verksamhet enligt ordinarie öppettider större delen av året, men också digitala aktiviteter på Digital fritidsgård samt digital undervisning på Kulturskolan. Kulturskolan har kunnat erbjuda alla elever undervisning utifrån de restriktioner som rått. Även när kulturskolan lagt om all undervisning till digitalt, har elevantalet bibehållits.

Under pandemins olika skeden har undervisningen av simskola påverkats negativt i olika grader. Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddingeallen har haft hög sjukfrånvaro vilket har inneburit att det inte har varit möjligt att bedriva undervisning fullt ut.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek	877	1 164	578	↘	Mål 2020 Behåll
Detta är ett nytt mått som kommer att följas upp i delår 2 och i verksamhetsberättelsen. Måttet kommer jämföras med andra kommuner, men då endast på helårsutfall. På grund av pandemin har antalet aktiviteter och program som erbjudits i bibliotekslokalerna minskat i stor omfattning, däremot har utomhusaktiviteter under vår och sommar, och som riktats till barn och unga, ökat väldigt mycket. Dessa utomhusaktiviteter utgör goda erfarenheter som verksamheten tar med sig in i det fortsatta arbetet.					
- varav antal aktivitetstillfällen som riktar sig till barn och unga	579	836	415	↘	Mål 2020 Behåll
- antal deltagande personer (vuxna och barn)	13 643	12 878	7 134	↘	Mål 2020 Behåll

Fler i jobb

Måluppfyllelse



Mycket god

Måluppfyllelsen för det övergripande målet *Fler i jobb* bedöms som mycket god baserat på att förvaltningen har överträffat den planerade nivån för det underliggande målet *Fler arbetstillfällen* vad gäller antal feriearbetare och att förvaltningen dessutom har erbjudit sysselsättning till arbetslösa ungdomar.

Särskilt prioriterat

- Arbetet med arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staten ska utvecklas. Arbetsförmedlingen genomgår en stor förändring och kommunen måste bevaka denna utveckling och säkerställa ett fortsatt gott samarbete

med myndigheter och andra aktörer.

Under året har förvaltningen deltagit i referensgruppen för projektet "Kulturkraft i offentliga rum- Kultur som systemövergripande kraft i utveckling av ytterstadens offentliga rum". Projektet leddes av Södertörns Högskola och resulterade i en rapporten som beskriver hur sociala, kulturella och ekonomiska system med konst och kultur kan fås att samverka på nya sätt och starta utvecklingsspiraler som stärker både individer, platser och näringsliv. Förvaltningen har även föreläst och haft workshop för kulturekonomiutbildningen på Södertörns Högskola i projektet Kultur för en levande stadskärna.

Nämndmål: Fler arbetstillfällen


Måluppfyllelse

 Mycket god

Kultur- och fritidsförvaltningen har utökat antalet feriearbetare avsevärt under sommaren för att bidra till feriearbete till ungdomar som på grund av rådande restriktioner inte har kunnat arbeta inom äldreomsorgen. Under sommaren har 43 ungdomar erbjudits feriearbete inom förvaltningens verksamheter. De har involverats i bland annat Sommartorget, i den digitala Talangjakten och i den digitala fritidsgården. Några av dem har varit gatumusikanter med handledning ifrån Kultopia. Verksamheten Idrott och anläggning har tagit emot feriearbetare enligt plan.

Ungdomarna som har erbjudits feriearbete inom digital ungdomsverksamhet/talangjakt har fått fylla i en enkät innan de har börjat, och sedan har det följts upp vid periodens avslut. Enkäten har gett mycket positivt resultat - praktikanterna har lärt sig mycket både om hur kommunen fungerar, men även hur det är att ingå i en arbetsgrupp, och hur de når sina mål.

På förfrågan av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har kultur- och fritidsförvaltningen erbjudit praktikplatser på Visättra sportcenter till fyra ungdomar som därmed har fått en meningsfull sysselsättning.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal mottagna feriearbetare	Utfall 2020 43 Utfall 2019 26 Utfall 2018 21 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2020 27	Pojkar 2020 16	 Kön

Under sommaren har förvaltningens verksamheter tagit emot totalt 43 feriearbetande ungdomar som bland annat arbetat med sommartorg och digital fritidsgård. Flera nämnder hade svårt att ta emot feriearbetande ungdomarna i samma utsträckning som andra år, då ferieplatserna skulle vara "Coronasäkra". För kultur- och fritidsförvaltningen blev den tilldelade ökningen av feriearbetande ungdomar en positiv förstärkning för de aktiviteter som sommartorgen och den digitala fritidsgården anordnade.

Matchningen av sökande ungdomar till de anmälda ferieplatserna hanteras av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Orsaken till den ojämna könsfördelningen är för förvaltningen därför okänd.

Nämndmål: Fler och växande företag

Särskilt prioriterat

- Fler och växande företag är förutsättningen för att fler Huddingebor ska få arbete och färre leva på bidrag. Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har som tidigare deltagit i kommunens näringslivsgrupp, och handlingsplanen för förbättrat företagsklimat 2020 är antagen i kommunens ledningsgrupp. En av kultur- och fritidsförvaltningens utpekade aktiviteter är pilotsatsningen på en regional kulturlots där Huddinge under våren har ingått i Region Stockholms projekt. Syftet med en regional kulturlots var att främja utvecklingen av nya konstnärliga produktionsplatser och andra platser för konst/kultur med regional potential i Flemingsberg. Projektet identifierade möjliga platser, inventerade lokaler för framtida etablering av externa kulturaktörer, förde dialog med fastighetsaktörer samt genomförde en studie över kulturens roll i stadsutvecklingen med utgångspunkt i kulturpotentialen i Flemingsberg. Studien utfördes av Evidens, Region Stockholm och Huddinge kommun och har presenterats på kommunens och Arena Huddinges kunskapsseminarium under hösten. Regionen har dock skjutit upp återkopplingen om kulturdriven stadsutveckling och produktionsplatser till kommande verksamhetsår.

Utveckla en plats för scenkonst och en produktionsplats för modern dans i Flemingsberg.

För att stödja den regionala kärnan behöver en urban stadsmiljö med hög tillgänglighet och ett rikt utbud av handel, restauranger och kultur utvecklas. Framöver blir det viktigt för kommunens kultur- och näringslivsarbete att skapa goda förutsättningar för den kulturella och kreativa sektorn och för turism och destinationsutveckling. Åtagandet har även tydlig koppling till den utredning som gjorts på uppdrag av Region Stockholm under våren 2019: "Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen" där Huddinge var en av tre deltagande kommuner.

Beskrivning

I samarbete med Södertörns högskola och Dans i Stockholm stad och län (DIS), undersöka möjligheterna att utveckla lokalen Svarta Lådan i Flemingsberg till en offentlig plats för professionell scenkonst och en produktionsplats för främst dans.

Status

✓ Klart

Kommentar

Under våren har en arbetsgrupp ledd av kultur- och fritidsförvaltningen och enheten för externa relationer på Södertörns högskola, formulerat en rapport med förslag om konstnårsresidens i scenkonstlokalen Svarta lådan på Södertörns Högskola utifrån den avsiktsförklaring som tecknades i början av året. Rapporten är nu godkänd av uppdragsgivarna. Enligt förslaget bör Södertörns högskola och Huddinge kommun inrätta ett återkommande residens inom scenisk konst med sikte på att utöka verksamheten till att omfatta användandet av Svarta lådan som offentlig spelplats för scenkonst. Ett avtal ska tecknas mellan parterna och arbetet med att utlysa ett första residens påbörjas i framtiden arbetsgrupp.

God omsorg för individen

Måluppfyllelse

☐ God

Särskilt prioriterat

- För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma sociala insatser behöver kommunen prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete, gärna i samarbete med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta arbete måste utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta.

Att rikta insatser utifrån medborgarnas verklighet är viktigt, exempelvis att satsa på främjande fritid under en sommar när alla är hemma, och risken för turbulens därmed är stor. Att identifiera grupper med behov, som 10-12-åringar som inte är inskrivna i skolans fritidsverksamhet och tillsammans med andra berörda förvaltningar söka långsiktiga lösningar för dem likaså. Årets sommarlovsprogram inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter visar att de insatser som har genomförts påverkar hela kommunen positivt genom sysselsättning, och en meningsfull fritid skapar trygga miljöer och goda förutsättningar för samhället.

Kultur- och fritidsutbudet som erbjuds Huddingeborna ska vara tillgängligt för alla oavsett förmåga eller förutsättning, och som en del i detta arbete tillgänglighetsanpassas scenen i Aulan, förvaltningens största kulturlokal. Under hösten har en trapphiss installerats i aulan för att tillgängliggöra för personer med fysiska funktionsnedsättningar att komma upp på scenen. Installationen bekostas av centrala tillgänglighetsmedel.

Region Stockholms arbete med Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare utifrån de fyra framtagna insatsområdena: stärka och utveckla demokratin, bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet, främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor och utveckla arbetet för hållbar utveckling. Remisskonferensen, där Huddinge kommun är en av parterna har skjutits upp. Dock har förvaltningen fått möjlighet att komma med inspel på dokumentet före remisstiden som planeras till 2021.

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Måluppfyllelse



God

Coronapandemin har minskat det sociala umgänget, möjligheterna att träna i sin förening och att ta del av kulturupplevelser. Många har arbetat på distans och gymnasieungdomar har inte kunnat gå till skolan utan studerat på distans i långa perioder. Effekterna av detta kan i många fall ha negativ påverkan på hälsan. Kultur- och fritidsförvaltningen har snabbt ställt om och utökat kultur- och fritidsutbudet så att Huddingeborna så långt som möjligt ska ha tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter och på så sätt arbetat för att motverka negativa hälsoeffekter. Det beskrivs mer ingående under nämndmålet *Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet*.

Förvaltningen har under 2020 arbetat för att stärka föreningslivet i Vårby, Skogås och Flemingsberg för att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheten till en aktiv fritid. I Skogås har en fotbollsplan färdigställts och i samarbete med den lokala fotbollsföreningen har öppen fotbollsverksamhet erbjudits barn och ungdomar i Skogås. I Flemingsberg och Vårby arbetar H.A.N.G. tillsammans med kommunen för att förbättra förutsättningarna för föreningslivet och få dem att växa. Fram till 20 december 2020, då beslut fattades om att barn- och ungdomsverksamheten ska stänga har fler barn kunnat välja ett aktivt liv genom att simma, boxa, spela fotboll och många andra aktiviteter.

Utvärdering av idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program

Det idrottspolitiska programmet, är ett förvaltningsövergripande strategiskt program, som ska bidra till att främja god folkhälsa genom att motivera till rörelse, erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för alla, samt utveckla idrotten i Huddinge. Detta ska göras bl a genom en bred samverkan med övriga förvaltningar, föreningslivet och andra aktörer. Programmet ska vara ett stöd till att utforma en idrottspolitik som även gagnar dem som står utanför idrottsrörelsen.

Det nuvarande programmet omfattar år 2013-2020.

Beskrivning

Det idrottspolitiska programmet omfattar t.o.m. år 2020. Inför revidering av nytt program, ska en utvärdering göras för att ta lärdom inför skrivandet av nya programmet. Arbetet ska ledas och projektägas av förvaltningen men ska utföras av extern konsult. Förvaltningen ska tillsammans med konsulten, föreningar, politiken skriva ett nytt idrottspolitiskt program som ska börja gälla 2021.

Status



Ej klart i år

Kommentar

Uppföljningen av det nuvarande idrottspolitiska programmet har färdigställts under året. Arbetet med att ta fram ett nytt program har samtidigt pågått under hela året enligt framtagen projektplan. Samtliga berörda aktörer: ungdomar, föreningar och organisationer har involverats. Arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program pågår, samberedning i kommunkoncernen i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning kvarstår innan ett beslutsunderlag kan tas fram. Huddinge kommun har antagit en ny styrmodell under 2020, vilket har försenat processen, eftersom det nya programmet måste harmoniseras med den nya styrmodellen.

Ekosystem i balans

Måluppfyllelse



God

Måluppfyllelsen för det övergripande målet *Ekosystem i balans* och det underliggande målet *Minska klimatpåverkan och luftföroreningar* bedöms som god.

Särskilt prioriterat

- En särskild analys av energi- och klimatfrågorna behöver göras inför revidering av miljöprogrammet.
- Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning. Digitala verktyg och miljösmarta lösningar ska användas mer i verksamheterna för att minska kostnader från exempelvis arbetsmöten, kopiering och tjänsteresor.
- Att stärka den cirkulära ekonomin innebär att uppvärdera de naturresurser som annars benämns som avfall. Genom att återanvända istället för att köpa nytt kan kommunen sänka sina kostnader för exempelvis möbler och datorer. Det kan samtidigt finnas olika hinder som gör att verksamheterna i praktiken inte kan arbeta på

detta sätt. Sådana hinder bör identifieras och åtgärdas.

Under 2020 har förvaltningen börjat arbeta efter den checklista för Gifter i miljön som är framtagen. Arbetet kommer att fortsätta under 2021. Där ingår bland annat att se över sortering av avfall, minska användningen av plast med mera. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med utvecklingsåtagandet att genomföra en översyn av hur verksamheterna följer miljöprogrammet, vilket ska resultera i förslag på åtgärder för ett internt miljöarbete.

En inventering av förvaltningens skrivare/kopiatorer har påbörjats. Inventeringen ska resultera i en mätning av pappersförbrukningen som ska fungera som ett underlag för att medvetandegöra medarbetarna om möjligheter och sitt egna ansvar för att minska pappersanvändning i det vardagliga arbetet, utifrån den handlingsplan som arbetats fram av förvaltningen under 2019.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Måluppfyllelse

 God



Särskilt prioriterat

- Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Efter några års ökning skedde en viss minskning 2018. Frågan är fortsatt prioriterad för att kunna sänka de långsiktiga kostnaderna samtidigt som klimatpåverkan minskar. Incitament behöver finnas för energieffektivisering och verksamheterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av såväl energianvändning som åtgärdsförslag på enhetsnivå.

Energianvändning i nämndens lokaler styrs i stor grad av omfattning i användning och beläggningen av lokalerna. I Fleminghallen, utifrån planering inför ny verksamhet, togs fler ytor i anspråk vilket medförde behov av högre temperatur i lokalerna.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet som har hög energianvändning genom att vatten ska värmas och kylas i simhallar och ishallar. Genom att samverka med fastighetsägare arbetar nämnden med att minska energianvändningen genom kloka investeringar.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan		50 %	50 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 50 %
Kultur- och fritidsnämnden har fyra fordon, varav två drivs med förnyelsebara drivmedel. Det finns en plan för att byta ut förvaltningens fordon till bättre fordon som minskar koldioxidutsläppet.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	251 620	247 819	210 398	Trend för totalresultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 Behåll
På grund av coronapandemin har racketcenter upplevt ett minskat antal bokningar. Det gäller såväl företag som privatpersoner och föreningar.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	514 270	504 395	499 064	Trend för totalresultat ↗ Positiv	Etappmål 2020 Minska

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Storängshallen noterar en marginell minskning av elförbrukningen under året. Detta kan förklaras med att friidrottens inriktning på individuella grenar har gjort att de har kunnat fortsätta sin träning genom att träna i mindre grupper i enlighet med rådande restriktioner.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen	181 368	241 227	260 414	Trend för totalres ultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska
Under årets första månader pågick förberedelser för flera hyresgästpassningar i Fleminghallen. Detta medförde att elförbrukningen låg över normalnivån under perioden mars-april.					
Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen	222 292	208 727	188 180	Trend för totalres ultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll
De normalt sett omfattande fotbollsverksamheterna som bedrivs på Stuvsta IP har under året minskat i omfattning på grund av de restriktioner som införts i samband med coronapandemin vilket har medfört att elförbrukningen minskat.					
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	181				Etappmål 2020 170
Utfall tas fram av miljö- och bygglovsförvaltningen och publiceras av kommunstyrelsens förvaltning. Utfall för 2019 och 2020 har inte publicerats.					

Plan för utveckling och uppföljning av miljöarbetet

Huddinge kommun har ett Miljöprogram som gäller för perioden 2017-2021.

Vid programmets införande genomfördes ett implementeringsarbete. Då det nu har gått en tid sedan implementeringen behöver miljöarbetet ses över.

Beskrivning

Under 2020 kommer kultur- och fritidsförvaltningen se över miljöarbetet på förvaltningen. Översynen ska leda till att en plan tas fram. I planen ska tydligt framgå vilka åtgärder som ska vidtas, hur uppföljning av arbetet ska ske samt vilka mått eller nyckeltal som ska följas upp. Planen ska på ett tydligt sätt bidra till att arbetet på förvaltningen ligger i linje med intentionen i Miljöprogrammet.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Projektbeställning är framtagna och fastställda. Projektledare och övriga projektdeltagare är utsedda. Projektgruppen arbetar nu med att ta fram en projektplan som ska fastställas under början av år 2021. Utvecklingsåtagandet kommer inte att bli klart under 2020. Anledningen är att projektledaren, på grund av sjukdom, har täckt upp en annan tjänst under våren 2020.

Nämndmål: Giftfri miljö

Kultur- och fritidsnämnden har under 2020 inga mått eller utvecklingsåtaganden kopplade till målet och därför görs ingen bedömning av måluppfyllelsen.

I januari godkändes den kommungemensamma handlingsplanen "Gifter i miljön" av kommunens ledningsgrupp. I

handlingsplanen finns en mängd åtgärder listade för att nå målen om giftfri miljö i Miljöprogrammet. Kommunens kemikaliesamordnare har träffat alla förvaltningarnas miljösamordnare för genomgång av handlingsplanen samt varit ett stöd för att ta fram en plan för att prioritera aktiviteter och hur utfasning ska ske. En checklista med prioriteringar har kommunicerats till kultur- och fritidsförvaltningens miljöombud i verksamheterna och vidtagna åtgärder har återrapporterats. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Systematisk kvalitetsutveckling

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen på det strategiska målet *Systematisk kvalitetsutveckling* bedöms som god, baserat på måluppfyllelsen god eller mycket god av de tre underliggande nämndmålen.

Särskilt prioriterat

- Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska senast till delårsrapport 1 tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i detta arbete.

I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2019 redovisades resultatet av en utredning med syfte att identifiera vad som görs inom och utanför kärnuppdraget. Sammanfattningsvis bedöms att majoriteten av förvaltningens verksamheter bedrivs inom ramen för kärnuppdraget. Det förekommer viss verksamhet som bedöms vara delvis utanför kärnuppdraget, då dessa bedrivs till följd av utvecklingsuppdrag eller av tilldelade statsbidrag, som exempelvis Öppen kulturskola.

- Innovativa arbetsmetoder som minskar kostnaderna för kommunen utan att sänka kvaliteten för invånare, företagare och brukare ska tas till vara och implementeras. Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i det fortsatta arbetet.

Den fortsatta genomlysningen av verksamheterna som genomförts under året redovisas under rubriken Jämföra, analysera och förändra.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Måluppfyllelse

 God

I jämförelsearbetet är nyckeltal redovisade i publika databaser viktiga, och ännu viktigare är det att det data som rapporteras in från kommunerna till Kolada, SCB mm är korrekt. Förvaltningen har deltagit i den kungömsamman översynen av kodning gällande ekonomiska poster för den inrapportering kallad Räkenskapssammandraget till SCB, vilken ligger till grund till många offentliga ekonomiska nyckeltal.

Förvaltningen har under året deltagit i träffar för nätverket för kvalitet och styrning vid Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF), en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningar inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland. Via nätverket sker dialog om nyckeltal och erhållna resultat delas.

Vidare har flertalet enkätundersökningar genomförts under året både av förvaltningen på egen hand samt i samverkan med andra, riktade till olika målgrupper för att mäta bland annat upplevd nöjdhet, och vilken effekt coronapandemin har haft på idrotts- och kulturföreningars verksamheter.

Jämföra verksamheter med andra kommuner

Utvecklingsåtagande från VP 2019.

Vid mätningar i aktivt ledarskap redovisas att kommunen behöver förbättra målkvaliteten. Ledarskapet har stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Som ett led i att utveckla målkvaliteten behöver innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och samtidigt minskar kostnaderna för kommunen tas till vara och implementeras. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på mer effektiva arbetssätt.

Beskrivning

Under 2019 ska förvaltningen identifiera en eller flera verksamheter som ska jämföras med en eller två andra goda "exempelkommuner". Arbetet ska resultera i erfarenhetsutbyte.

Status

✓ Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet för 2020 omfattar att identifiera relevanta nyckeltal inom verksamhet Ungdom samt verksamheten vid Kulturstrategiska enheten. Nyckeltalen jämförs med motsvarande verksamhet i Järfälla, Nacka och Helsingborg för perioden 2017-2019.

Nyckeltalen valdes utifrån att de ger väsentlig information om hur Huddinge kommuns verksamheter utvecklar sig över tid i förhållande till andra kommuner, och att de ger relevant underlag till förvaltningens verksamheter för att kunna bli bättre både kvalitetsmässigt, d.v.s. vad vi erbjuder och levererar till kommunens invånare, och att kunna se möjligheter att sänka kostnader.

Större delen av de framtagna nyckeltalen exkluderades under projektets gång av olika anledningar, till exempel att kommunerna organiserar sig så olika att jämförelse inte var möjlig, att uppgifterna utförs på för olika sätt, eller att målgrupperna skiljer sig markant åt.

Åtta (8) nyckeltal rekommenderas slutligen för vidare uppföljning. Rekommendationen för uppföljning (2021 och framåt) baseras på flera aspekter, bland annat tillgänglighet av data, rådighet att påverka utfall och att utfallet förändras mellan åren.

För merparten av de studerade ekonomiska nyckeltal visade analysen att Huddinge har en relativt låg kostnadsbild jämfört med de tre jämförelsekommunerna. Projektgruppen undersökte dessutom om det finns ett samband mellan kostnader och kvalitet, i detta fall Huddingebornas upplevda nöjdhet, se mer under rubriken "Jämföra, analysera, förändra" där resultat presenteras.

Nämndmål: Ökad processorientering

Måluppfyllelse

+ Mycket god

Förvaltningen har enligt plan deltagit i workshops inom projektet HuddKLASSA, som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet startade hösten 2018 med målet att ta fram processgrupper och processer inom verksamhetstyperna övergripande kommunal ledning och kommunalt verksamhetsstöd, med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Regioners (tidigare SKL) KLASSA. Målet är att upprätta ett processregister enligt en klassificeringsstruktur för kommunens kärn- och stödverksamheter.

Före sommaren har representanter från förvaltningens alla verksamhetsområden identifierat och klassificerat kärnprocesser. Under hösten har förvaltningen deltagit i kommungemensamma workshops inom HR, digitala verktyg, kommunikation samt ekonomi.

Förvaltningen har också under året varit deltagare i projektet kundprocesser som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Syftet med projektet är att identifiera kommunens alla processer som är kopplade till kund och intäkter, samt att effektivisera dessa processer. Projektet startade i februari 2020 och under året har alla processer kartlagts. Under nästa år kommer projektet fortsätta med att effektivisera och förbättra processerna.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Måluppfyllelse

+ Mycket god

Särskilt prioriterat

- Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgiften ska prioriteras. Automatisering och robotisering av processer ska genomföras inom alla verksamheter där det är möjligt för att sänka kostnader och korta processtiderna. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så att rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur

man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

- Huddinge kommun ska fullfölja sourcingstrategin inom IT. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst.

Till följd av coronapandemin har kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter utökat sitt utbud av digital verksamhet riktat till invånarna, vilket beskrivs under nämndmålet *Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet* kopplat till det övergripande målet *Bra att leva och bo*.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras sedan i våras i verksamhetssystemet Stratsys, DigiSAM.

Till följd av coronapandemin har det skett en dramatisk ökning av användningen av digitala möten eftersom rekommendationen har varit att arbeta hemifrån om det är möjligt för att förhindra smittspridning.

Betalningsapplikationen Swish har införts i förvaltningens verksamheter, vilket underlättar för medborgarna.

Folkbiblioteken har under året utökat det digitala utbudet för att underlätta allmänhetens tillgång till utbud och service på distans, och på så vis bidra till minskad smittspridning. Nya tjänster har kopplats till det digitala biblioteket, kommunikation och marknadsföring samt rutiner och villkor har setts över, och verksamhetsmedel har omfördelats. Användningen av bibliotekens digitala tjänster och utlån av e-medier har ökat. Verksamheten har dessutom gjort omställningar för att erbjuda mer digitala program och aktiviteter, vilket har varit av stor betydelse för alla som deltagit.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal besök i det digitala biblioteket	299 741	298 397	288 157	➔	Mål 2020 Öka
Det har skett en mindre nedgång av antalet besök i det digitala biblioteket. En betydande anledning är att det som i normalfall är ett väldigt välfyllt och välbesökt kalendarium i år inte har erbjudit det stora utbud av program och aktiviteter som vanligen presenteras, till följd av pandemin. Dessutom har de utökade lånetiderna som verksamheten erbjudit på grund av pandemin inneburit att färre besökare behövt använda det digitala biblioteket för att göra omlån och hantera skulder.					
- varav unika besök	131 797	131 905	140 047	↗	Mål 2020 Öka
Antalet unika besökare till det digitala biblioteket fortsätter att öka, vilket tyder på att folkbiblioteken når nya besökare med sin digitala verksamhet. Detta åstadkoms genom ett utvecklingsarbete där information, marknadsföring, utbud och service kontinuerligt förbättras.					

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

☑ God

Särskilt prioriterat




- Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.
- Kommunens behov av kompetens förändras ständigt. När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.

Förvaltningens arbete har under 2020 varit starkt präglat av effekterna av coronapandemin och dess utmaningar. Förvaltningens verksamheter har stått för normaliseringen i samhället, vilket inneburit att alla verksamheter i förvaltningen har varit i drift. Riskbedömningar och anpassningar för både besökande och medarbetare har gjorts kontinuerligt. Frånvaron har tidvis varit väldigt hög och kravet på flexibilitet och anpassningsförmågan har varit stor.

Även personalomsättningen påverkades av coronapandemin då många presumtiva arbetstillfällen har försvunnit

tillfälligt från den öppna arbetsmarknaden. Många arbetsgivare har valt att avvakta med de planerade rekryteringarna då deras ekonomiska situation blivit svår att planera för. De medarbetare som eventuellt skulle ha sökt sig vidare till annat arbete har därför stannat kvar i nuvarande befattning.

Medarbetarnas sjukfrånvaro har ökat för korttids sjukfrånvaron, då man följt de rekommendationer som kontinuerligt gavs från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma från arbetet vid minsta symptom för att minska smittspridningsrisken. Även långtidssjukfrånvarotalen har ökat då operationer och behandlingar blivit uppskjutna och resulterat i förlängda sjukskrivningsperioder. Stort fokus på det aktiva rehabiliteringsarbetet på samtliga nivåer och vikten av att fånga upp tidiga signaler, har särskilt aktualiserats under coronapandemin.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 12- 2020 188 Utfall 12- 2019 187 Utfall 12- 2018 183 Trend för totalresultat  Oförändrad		Kvinnor 12- 2020 111 Kvinnor 12- 2019 110 Kvinnor 12- 2018 106 Män 12- 2020 77 Män 12- 2019 77 Män 12- 2018 77		Nej
Antal medarbetare är fortsatt stabilt. Den differens som finns, orsakas av medarbetare som varit tjänstlediga/annan tjänst/pension och där man under introduktionen går dubbelt och/eller att ny tillsättning inte kunna verkställas.					
Antal anställda chefer	Utfall 12- 2020 22 Utfall 12- 2019 20 Utfall 12- 2018 18 Trend för totalresultat  Oförändrad		Kvinnor 12- 2020 14 Kvinnor 12- 2019 13 Kvinnor 12- 2018 10 Män 12- 2020 8 Män 12- 2019 7 Män 12- 2018 8		Nej
Antalet chefer är fortsatt stabilt. Det finns en skillnad på en eller två chefer över åren, vilket kan förklaras med att vakanser av varierande orsak uppkommer och att ersättare inte har kunnat tillträda eller att chefer har arbetat dubbelt vid en eventuell överlämning till ersättare.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras	Utfall 12- 2020 3,7 % Utfall 12- 2019 8,5 % Utfall 12- 2018 12,5 % Trend för totalresultat  Oförändrad				Nej
Måttet anger den externa personalomsättningen, dvs andelen tillsvidareanställda som slutar i kommunen i förhållande till antalet tillsvidareanställda. I detta mått ingår även pensionsavgångar (men ej intern rörlighet inom kommunen). Förvaltningens personalomsättning har under året varit 3,7 procent, vilket är en låg siffra som kan ha sin orsak i coronapandemin.					

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap



Måluppfyllelse

 God

Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt sitt arbete med att bryta ned nämndens gemensamma mål så att verksamhetens, enhetens och medarbetarnas egna individuella mål tydligt kopplas till nämndens mål.

Coronapandemin har lett till att medarbetarskapet och medarbetarnas motivation har prövats och utvecklats, då samtliga verksamheter har varit i drift för att kunna stå för normalisering i samhället. Utmaningarna har tidvis varit stora och krävande där samarbete, flexibilitet, ansvarstagande och lojalitet utvecklats.

Svarsfrekvensen i medarbetarenkäten ökade med 5 % från föregående år, till 89 %.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 76,4 Utfall 2019 index 78,1 Utfall 2018 index 75,2 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2020 index 68,6 Kvinnor 2019 index 78,8 Kvinnor 2018 index 79,2	Män 2020 index 74,4 Män 2019 index 77,1 Män 2018 index 75,7	Nej
Måttet mäter medarbetarnas uppfattning av sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Det är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Måttet medarbetarprofil från kommunens medarbetarundersökning har ett värde över det riktvärde som mät modellen anger (75) och har minskat något jämfört med föregående år. Förvaltningens värde ligger under kommunens samlade värde (77,1).					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 75,6 Utfall 2019 index 80 Utfall 2018 index 74 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 80 Kvinnor 2018 index 76	Män 2019 index 79 Män 2018 index 72	Nej
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Motivationsmåttet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön. Förvaltningens resultat har minskat något jämfört med 2019.					

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Måluppfyllelse



 God

Särskilt prioriterat

- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Alla chefer har genomgått den kommungemensamma utbildningen i transformerande ledarskap och några har även erhållit kompletterande chefscoaching utifrån sitt specifika behov.

Ledarskapet för kultur- och fritidsförvaltningens chefer har under 2020 varit starkt präglat av effekterna av coronapandemin och dess utmaningar. Riskbedömningar och anpassningar för medarbetare och besökare har kontinuerligt genomförts. Då frånvaron tidvis varit hög, har kravet på medarbetarskap, gemensamt ansvarstagande och flexibilitet utvecklats. Det har ställts stora krav på ledarskapet och den anpassning som krävdes av krisledning och anpassningar i våra verksamheter.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 67,6 Utfall 2019 index 67,7 Utfall 2018 index 67 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor Män 2019 2019 index 66,8 index 68,2 Kvinnor Män 2018 2018 index 65 index 69,1	
<p>Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön.</p> <p>Förvaltningen har i det närmaste samma värde som föregående år och nära det riktvärde som mätmodellen anger (68).</p> <p>Ledarskapsprofilen har sänkts något i medarbetarenkäten. Flera åtgärder har vidtagits för att dels stärka ledarskapet (chefscoaching), och organisationen har setts över.</p>				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 77,6 Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 74 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor Män 2019 2019 index 78 index 79 Kvinnor Män 2018 2018 index 74 index 73	
<p>Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. HME-Ledarskap är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter chefernas förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang i verksamheten. Årets medarbetarenkät redovisar inte resultat utifrån kön.</p> <p>Resultatet för 2020 ligger på i det närmaste på samma nivå som föregående år.</p> <p>HME ungdom ligger strax under riktmärket. Samtliga enhetschefer har tagit fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat.</p>				

Nämndmål: Goda förutsättningar

Måluppfyllelse

 God

Särskilt prioriterat

- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Den centrala HR-funktionen ska leda och styra detta arbete.




Samtliga chefer är certifierade i det systematiska arbetet. Enstaka enhetschefer har även kunnat uppdatera sin certifiering då det ska förnyas efter fyra år sedan certifieringen. Alla chefer genomgår den kommungemensamma utbildningen i transformerande ledarskap och några erhåller kompletterande chefscoaching.


För att ytterligare effektivisera arbetet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har förvaltningens arbetsmiljöarbete skett digitalt i DigiSAM genom framtagande av arbetsmiljörapporter på avdelnings- verksamhets- och förvaltningsnivå.


Medarbetarnas sjukfrånvaro har ökat för korttidssjukfrånvaron, då man följt de rekommendationer som kontinuerligt gavs från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma från arbetet vid minsta symptom för att minska smittspridningsrisken. Även långtidssjukfrånvarotalen har ökat då operationer och behandlingar blivit uppskjutna och resulterat i förlängda sjukskrivningsperioder. Stort fokus på det aktiva rehabiliteringsarbetet på samtliga nivåer och vikten av att fånga upp tidiga signaler, har aktualiserats extra under coronapandemin.

Förvaltningens chefer har bedrivit ett aktivt och förebyggande arbete i alla rehabiliteringsärenden med tillhörande dokumentation. Under coronapandemin har chefer och medarbetare tillsammans arbetat förebyggande för att främja arbetsmiljön på arbetsplatserna. Riskinventeringar har kontinuerligt genomförts för att på så sätt förebygga risker i verksamheterna.

Den nya lönesättningsmodellen är väl förankrad hos både chefer och medarbetare där lönen avspeglar befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 11- 2020 8,6 % Utfall 11- 2019 4,9 % Utfall 11- 2018 4,9 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 11- 2020 10,3 % Kvinnor 11- 2019 6,3 % Kvinnor 11- 2018 5,7 %	Män 11- 2020 6,2 % Män 11- 2019 3 % Män 11- 2018 3,8 %	Nej
Den totala sjukfrånvaron har ökat i år med anledning av coronapandemin. I direktiven från Folkhälsomyndigheten ska medarbetare stanna hemma vid minsta förkylningssymptom för att minska risken för smittspridning. Flera av medarbetarna fick sina sjukskrivningar förlängda, då behandlingar, operationer och rehabiliteringar blev inställda med anledning av den pågående coronapandemin.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 11- 2020 4 % Utfall 11- 2019 1,9 % Utfall 11- 2018 2 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 11- 2020 4,4 % Kvinnor 11- 2019 2 % Kvinnor 11- 2018 1,8 %	Män 11- 2020 3,3 % Män 11- 2019 1,8 % Män 11- 2018 2,1 %	Nej
Korttidsfrånvaron har ökat markant från föregående år på totalen med 2,1 %. Liksom för utfallet för den totala sjukfrånvaron bedöms en stor del av ökningen vara den pågående coronapandemin där verksamheternas medarbetare uppmanats stanna hemma vid symptom för att på så sätt minska risken för smittspridning.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 11- 2020 2,5 % Utfall 11- 2019 2,2 % Utfall 11- 2018 2,1 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 2,9 % Kvinnor 11- 2019 3,5 % Kvinnor 11- 2018 3 %	Män 11- 2020 2 % Män 11- 2019 0,3 % Män 11- 2018 1 %	Nej
Långtidssjukfrånvaron har ökat på grund av förlängda sjukskrivningsperioder, då Coronapandemin bidrog till inställda/uppskjutna operationer, inställda rehabiliteringsaktiviteter och stor belastning på sjukvården.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2020 index 69,7 Utfall 2019 index 70 Utfall 2018 index 68 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2019 index 69,4 Kvinnor 2018 index 67,1	Män 2019 index 70,2 Män 2018 index 69	
Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet från medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Det finns tre zoner: en kritisk zon, en komfortzon eller förändringszonen. Ett värde över 70 anger att verksamheten befinner sig i förändringszonen, där vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationen har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Förvaltningens samlade resultat visar på ett resultat 2020 som ligger i paritet med vad mätmodellen anger (70). Könsuppdelat resultat finns inte att tillgå.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 76,1 Utfall 2019 index 80 Utfall 2018 index 74 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2020 index 75 Kvinnor 2019 index 80 Kvinnor 2018 index 74 Män 2020 index 76 Män 2019 index 79 Män 2018 index 72		Nej
Måttet kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs under våren varje år. HME Totalt är Sveriges Kommuner och Regioners mått och mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Resultatet har minskat sedan föregående år och ligger nu under läns-genomsnittet (79).					

Sund ekonomi

Måluppfyllelse

 Mycket god

Den samlade måluppfyllelsen för målet har bedömts som mycket god. Måluppfyllelsen för delmålen *Budgethållning* och *Långsiktig balans* har bedömts som *mycket god* mot bakgrund av att årets resultat är +1,7 mnkr och det balanserade resultatet förväntas öka till 7,4 mnkr under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner begäran om överföring.

Särskilt prioriterat

- Huddinges snabba tillväxt ökar behovet av nya förskolor, skolor och övrig kommunalservice. Trots att hälften av alla nya verksamhetslokaler ska byggas och ägas av någon annan än kommunen så leder tillväxten till ökade investeringsbehov med ökad låneskuld som följd. Kommunen behöver ha kontroll över låneskulden för att säkra en långsiktigt stabil ekonomi. Det fastställda skuldtaket ska hållas och tillräckliga marginaler i ekonomin behövs för att klara framtidens välfärdsutmaningar och behovet av att dämpa Huddinges höga kommunalskatt. Kommunens årliga överskott ska inte understiga 2 %.

Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att ha en budget i balans och med resultatet 2020 på +1,7 mnkr skapar det en god möjlighet till en sund ekonomi.

- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel, sökningsbara statsbidrag och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.

Förvaltningen har flera pågående och avslutade projekt med extern finansiering. Medlen kommer framförallt från Kulturrådet, Socialstyrelsen och Boverket och avser bland annat Öppen kulturskola, Skapande Skola (I samråd med BUF), Stärkta bibliotek samt finansiering av byggandet av en fotbollsplan i Skogås.

- Huddinge kommun välkomnar en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare, men kommunen är också själv en viktig aktör som producent av välfärdstjänster. För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en ekonomi i balans genomföras snarast. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en god uppföljning av ekonomin för att tidigt se om en enhet inte kan nå budget i balans och därmed sätta upp åtgärdsplaner. Negativa budgetavvikelser under 2020 är helt kopplat till coronapandemin.

- Varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt. Arbetet med att jämföra, analysera och förändra måste genomsyra alla kommunens verksamheter.

Både under 2019 och 2020 har ett arbete utförts med att jämföra nämndens verksamheter med andra kommuner då förvaltningen haft detta som utvecklingsåtagande. Läs mer under nämndmålet *Systematiskt planera, följa upp och*

förbättra.

- Över en miljard av inköpen varje år görs i form av direktupphandlingar. Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.


Förvaltningen har under hösten haft en genomgång med upphandlingssektionen på kommunstyrelsens förvaltning och gått igenom inköpsmönstret inom respektive verksamhet. Det kunde konstateras att det finns en förbättringspotential när det gäller direktupphandlingar. Alla chefer i förvaltningen har efter det fått information om hur det ser ut och vad som behöver göras och hur. Arbetet kommer att fortsätta under 2021 med kontinuerliga uppföljningar.

Nämndmål: Budgethållning

Måluppfyllelse

 Mycket god


Kultur- och fritidsförvaltningen har som mål att ha en budget i balans och med resultatet 2020 på +1,7 mnkr nås målet.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	2,3 mnkr	0 mnkr	1,7 mnkr	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 0 mnkr
Nämndens mål är ett resultat i balans. Nämnden redovisar ett positivt resultat för 2020 på +1,7 mnkr.					

Nämndmål: Långsiktig balans

Måluppfyllelse

 Mycket god

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Balanserat resultat	6,9	6,9	7,4	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 6,9
Nämnden redovisar ett positivt resultat om 1,7 mnkr. Max belopp som nämnds eget kapital får uppgå till är 3% av nämndens budgetomslutning vilket är 7,4 mnkr för Kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resursöverföring med 444 tkr vilket skulle innebära att balanserat resultat blir 7,4 mnkr.					

Sund ekonomi - budgetåret

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på -244,2 mnkr för 2020. Det är en positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. Utfallet 2019 var också -244,2 mnkr men på grund av coronapandemin skiljer sig åren åt.

De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har totalt sett 2020 inneburit en negativ avvikelse mot budget på 3 mnkr och är specificerade i tabellen nedan. Den största negativa avvikelsen är minskade intäkter där den största avvikelsen ligger hos Huddingeallen som under 2020 avviker 3 mnkr mot budget. Intäkterna för nämndens övriga sporthallar och anläggningar har också haft en negativ avvikelse mot budget på 1,3 mnkr. De ökade intäkterna om 1,4 mnkr avser bidrag för ersättning för sjuklöner där nämndens sjuklöner också legat 1,4 mnkr högre än tidigare år. Övriga kostnader som varit kodat med en specifik coronakod i systemet uppgår till 569 tkr och avser diverse inköp som verksamheten gjort till följd av åtgärder kopplat till pandemin tex handsprit, plexiglas, handskar och Ipads. Kultur- och fritidsnämnden har också haft minskade kostnader om 2 mnkr till följd av pandemin. Minskningen beror på att utåtriktad verksamhet behövs ställa in vilket medfört lägre kostnader om ca 1 mnkr, det har också varit lägre utbetalningar till föreningar och studieförbund om ca 500 tkr, marknadsföringsinsatser har också legat lägre pga färre arrangemang och avviker 360 tkr positivt, nämnden har haft digitala nämndsmöten under större delarna av 2020 vilket gett en positiv effekt på 180 tkr.

Trots denna negativa ekonomiska effekt som pandemin medföljt redovisar nämnden ett positivt resultat om 1,7 mnkr. Det beror till stor del på att centrala utvecklingsmedel inte använts under året, att underhåll och reparationer av lokaler varit lägre samt att några tjänster som har varit vakanta inte har tillsatts.

Corona, ekonomiska konsekvenser	Utfall
Tkr	
Minskade intäkter	-4 418
Ökade intäkter	1 371*
Ökade Personalkostnader	-1 376
Ökade övriga kostnader	-569
Minskade övriga kostnader	2 040
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	95
Total effekt av intäkter och kostnader	-2 952
*Ökade intäkter avser bidrag för ersättning sjuklöner	

Resultatöverföring

Det egna kapitalet för nämnden får uppgå till maximalt 3 procent av nämndens totala budgetomslutning, dvs 7,4 mnkr. Det finns således utrymme att överskottet om 444 tkr kan föras över till det balanserade resultatet. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring med 444 tkr av 2020 års överskott på 1,7 mnkr.

Resultaträkning

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat på -244,2 mnkr för 2020. Det är en positiv avvikelse mot budget med 1,7 mnkr. Utfallet 2019 var också -244,2 mnkr men på grund av coronapandemin skiljer sig åren åt. Intäkterna för taxor och avgifter låg 2019 på 19,2 mnkr och 2020 blev de 15,2 mnkr, det är en minskning med 4 mnkr som uteslutande beror på coronapandemin. Kostnadssidan för 2020 är lägre än 2019 och beror till viss del på att tjänster har vakanshållits men också på att all verksamhet inte har kunnat bedrivas på grund av coronapandemin.

Driftredovisning, tkr	Budget	Bokslut	Avvik mot budget	Bokslut
	2020	2020		2019
Intäkt/kostnad				
Taxor och avgifter	19 619	15 184	-4 435	19 191
Försäljning av verksamhet	122	106	-16	191
Bidrag	900	6 882	5 982	9 393
Övriga intäkter	5 929	6 514	585	8 315
Verksamhetens intäkter	26 570	28 686	2 116	37 090
Personal	-92 844	-93 636	-792	-94 060
Lokaler	-124 855	-127 030	-2 175	-124 363
Bidrag kostnader	-14 332	-12 687	1 645	-14 142

Driftredovisning, tkr	Budget	Bokslut	Avvik mot budget	Bokslut
Köp av verksamhet	-9 810	-7 719	2 091	-8 839
Konsulter och inhyrd personal	-4 269	-4 447	-177	-3 879
Varor och tjänster	-22 380	-23 420	-1 040	-32 454
Övriga kostnader	-399	-177	222	-288
Kapitalkostnad	-3 631	-3 826	-195	-3 215
Verksamhetens kostnader	-272 520	-272 941	-421	-281 241
Årets resultat	-245 950	-244 255	1 695	-244 150
varav uttag Eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-245 950	-244 255	1 695	-244 150
IB eget kapital			6 935	6 935
UB eget kapital			7 379	6 935

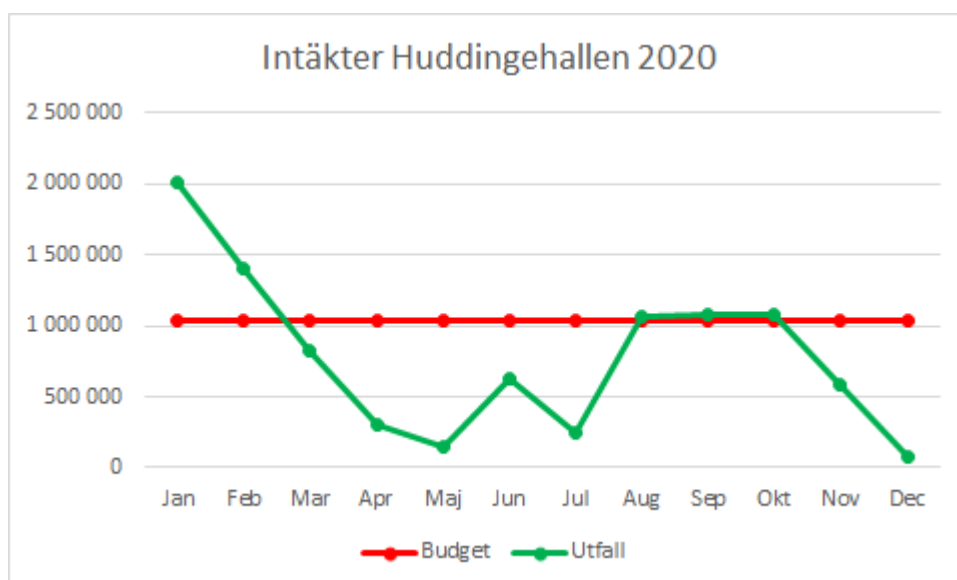
Driftbudget per verksamhet/ansvar

Förvaltningschef och nämnd visar en positiv avvikelse mot budget om 5,8 mnkr. Nämnden har under större delen av 2020 haft digitala nämndsmöten och detta har medfört lägre kostnader om 180 tkr. Staben har vakanshållit två tjänster vilket medför en positiv avvikelse om +1 mnkr samt att marknadsföringen har kostat ca 360 tkr lägre än vanligt beroende på coronapandemin. Bidrag till föreningar och studieförbund avviker +941 tkr mot budget och ca 500 tkr av detta är kopplat till pandemin. Förvaltningen har haft lägre söktryck på exempelvis arrangemangsbidrag för både föreningarna och studieförbunden, bidrag för särskild satsning och riktat bidrag för studieförbunden. Det har även varit en del återbetalningar där verksamhet inte kunnat genomföras till följd av restriktionerna. Eftersom att det funnits en stor osäkerhet kring det ekonomiska resultatet för året har centrala medel använts med försiktighet och vid årets slut finns en positiv avvikelse mot budget på ca 3 mnkr.

Ungdom visar ett positivt resultat mot budget på 951 tkr. Den positiva budgetavvikelsen återfinns på flera enheter och beror till stor del på att viss verksamhet fått ställa in under året och därmed har konstaderna blivit lägre. Eftersom att det också funnits en stor osäkerhet kring det ekonomiska resultatet har ungdoms centrala medel använts med försiktighet. Den nya digitala fritidsgården har satts upp och denna finansieras av externa medel.

Bibliotek och konst visar en negativ avvikelse mot budget på -424 tkr. Avvikelsen täcks upp av de centrala utvecklingsmedel som redovisar ett positivt resultat. Avvikelsen beror på högre kostnader för varor och tjänster då bland annat de behövt byta ut hårdvara till 11 stycken självbetjäningsautomater vilket kostat 210 tkr.

Idrott och anläggning redovisar ett negativt resultat om 6,2 mnkr som till stor del beror på intäktsbortfall kopplat till coronapandemin. Huddingehallen tappade intäkter under perioden mars-juli samt under november och december då Huddingehallen stängde sin verksamhet helt för allmänheten. I diagrammet nedan visas intäkterna per månad i förhållande till budget. Huddingehallens intäkter för 2020 landade på 9,4 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Huddingehallen har också haft högre kostnader för ca 1 mnkr kopplat till städ, förbrukningsmaterial samt personal. Intäkterna för nämndens övriga sporthallar och anläggningar har också haft en negativ avvikelse mot budget där intäkterna legat 1,3 mnkr lägre än budget. Även där gick intäkterna ner under våren samt under senare delen av året. Ridverksamheten har en negativ budgetavvikelse på 788 tkr som beror på kostnader för 500 tkr kopplat till gödselhanteringen på Gömmargården samt kostnader för utredning VA-anslutning 140 tkr.



Kulturstrategiska enheten redovisar ett positivt resultat om 1,6 mnkr mot budget. Mycket av verksamheten under den kulturstrategiska enheten är utåtriktad och har i och med pandemin fått ställas in. Verksamhet för ca 1 mnkr har under året inte kunnat genomföras på grund av pandemin tex Huddinge Jazz och 1000 meter konst som planerat skulle kosta 475 tkr. Under året har det också varit lägre kostnader kopplat till underhåll och reparationer av lokaler vilket medför en positiv budgetavvikelse om 640 tkr.

Driftredovisning, tkr	Budget	Bokslut	Avvik mot budget	Bokslut
	2020	2020		2019
Verksamhet				
Förvaltningschef och nämnd	-35 404	-29 645	5 759	-33 540
Ungdom	-38 261	-37 310	951	-39 750
Bibliotek och konst	-37 485	-37 909	-424	-39 813
Idrott och Anläggning	-123 313	-129 561	-6 248	-119 625
Kulturstrategiska	-11 486	-9 830	1 656	-11 422
Årets resultat	-245 950	-244 255	1 695	-244 150
varav uttag Eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-245 950	-244 255	1 695	-244 150
IB eget kapital			6 935	6 935
UB eget kapital			7 379	6 935

Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens ram för investeringar under 2020 beslutades till 13,5 mnkr. Därutöver tillkommer en saldoöverföring från 2019 om 6,6 mnkr. Den totala investeringsramen är därmed 20,1 mnkr fördelat enligt tabell nedan.

Utfallet för 2020 är 6,1 mnkr vilket betyder en positiv avvikelse mot budget på 14,0 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 11,8 mnkr av 2020 års investeringsmedel förs över till 2021 då investeringarna är beslutade och påbörjade. Nedan följer en beskrivning kring respektive investering.

Inventarier/maskiner/arbetsmiljö Utfallet på 464 tkr består av belysning till Huddingebiblioteket, ångtvätt till Huddinge Hallen, ljudanläggning till Skogås bio samt del av inventering container. Nämnden har tagit beslut om ytterligare investeringar på 312 tkr men dessa investeringar är ej ännu slutförda och därmed äskar nämnden om att överföra dessa medel till 2021.

Rådsparken Utredning pågår om beställning ska ske via HUSF eller via byggfirma som är upphandlad av kommunen. Nämnden äskar om att dessa investeringsmedel förs över till 2021 då investeringen kommer genomföras då.

Elljusspår Trångsund Kontakt tagen med Vattenfall som är upphandlade och tidigare har renoverat elljusspår i Visättra och Källbrink åt MBF. Beställning kommer att läggas hos Vattenfall. Nämnden äskar att dessa investeringsmedel förs över till 2021 då investeringen kommer genomföras då.

Konstgräsplan Skogås Investeringen är genomförd och blev lägre än budgeterat. Budgeten avsåg även investering i en anläggning för toaletter som inte byggdes och därav blev investeringen lägre.

Willemaskin Traktor Upphandlingen av traktor blev avbruten under 2020 och under hösten kom en ny lösning internt inom kommunen fram då en annan förvaltning vill bli av med en traktor i början av 2021. Nämnden äskar att dessa investeringsmedel förs över till 2021 då investeringen kommer ske i början av 2021.

Café Fleminghallen Avvaktar analys som KSF utför som ska visa vilka möjliga hyresgäster denna lokal kan ha. Vissa beställningar är gjorda men inget ekonomiskt utfall har kommit. Nämnden äskar att dessa investeringsmedel förs över till 2021.

Sprinkler Huddinge Aula Investeringen är beställd hos HUSF. Nämnden äskar att dessa investeringsmedel förs över till 2021 då investeringen kommer slutföras då.

Gömmargården miljöföreläggande Bygglov är klart men föreningen har överklagat. Länsstyrelsen avslag ärendet som nu är överklagat till mark- och miljödomstolen. Nämnden äskar om att dessa investeringsmedel förs över till 2021 då investeringen planeras genomföras då.

Investeringar, tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvik mot budget
Projekt			
Inventarier/maskiner/arbetsmiljö	-1,04	-0,46	0,57
Rådsparken, arbetsmiljörelaterat	-1,5		1,5
Elljusspår Trångsund	-4,0		4,0
Konstgräsplan Skogås	-7,0	-5,0	2,0
Satsning på Fleminghallen	-0,8	-0,6	0,2
Willemaskin - traktor	-1,0		1,0
Café Fleminghallen	-3,0		3,0
Sprinkler Huddinge Aula	-0,4		0,4
Gömmargården miljöföreläggande	-1,4		1,4
Summa	-20,1	-6,1	14,0

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollarbete bedrivs systematiskt i syfte att förebygga och fånga upp brister i förvaltningen. En beskrivning av hur nämndens struktur för intern kontroll är uppbyggd återfinns i verksamhetsplanen för 2020.

Under 2020 har kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt att utveckla det långsiktiga arbetet med uppföljning av intern kontroll i organisationen. Internkontrollarbetet sker på alla nivåer i förvaltningen. Det som löpande identifieras som en risk åtgärdas omgående i verksamheterna. De prioriterade risker som förs upp i internkontrollplanen är sådana risker som bedöms vara förvaltningsövergripande och därför kräver mer omfattande åtgärder i alla olika verksamheter.

De flesta av de planerade åtgärderna kommer att bli klara i år. Vad gäller risken för bristande tillgänglighet i lokaler är det ett kontinuerligt arbete som pågår.

Vad gäller åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning är projektet om bidragsöversyn och projektet gällande framtagande av nytt idrottspolitiskt program försenat.


Riskreducerande åtgärder

Nedan redovisas de riskreducerande åtgärder som ska genomföras och följas upp under året.


Kontanthantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för stöld och rån. Kontanthantering av café- entré- och övriga kassor.	Stora kontantbelopp hanteras hos flera enheter och pengar transporteras mellan enheter på ett osäkert sätt. Väktarbolags hämtning av kontanter sker inte tillräckligt ofta.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. Säkerställa att säker förvaring av kontanter och värdesaker finns. Identifiera kvarvarande risker med manuell hantering av kontanter och vidta åtgärder. Tillse att kontanter hämtas av leverantör tillräckligt ofta.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Inom verksamheten konst och biblioteken har införandet av kontantfri hantering skett enligt tidplan. Även ungdomsverksamheten har följt sin plan med att införa Swish i sina verksamheter. Vad gäller verksamheten idrott och anläggning har Rådsparken enligt plan slutat att ta emot kontanter. Huddingeallen tar emot kontanter av besökare, men har också infört Swish. Vidtagna åtgärder har medfört att det blivit en betydligt mindre mängd kontanter för Huddingeallen att hantera. Kontanter och värdesaker förvaras i värdehanteringskåp (kassaskåp) och rutinerna för hämtning och lämning av kontanter har utvecklats säkerhetsmässigt. Vid Huddingeallen har tätare hämtning av kontanter införts och medarbetarna vid Huddingeallen kan påverka hämtningen så att den sker ännu oftare vid behov. Vad gäller besökarnas värdesaker ansvarar inte Huddingeallen för dessa, men erbjuder förvaring i låsbart skåp inne i omklädningsrummen.</p>

Tillgänglighet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Tillgänglighet. Bristande tillgänglighet i lokaler.	Fortfarande återstår brister i tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Dessa utgörs oftast av så kallade lätt avhjälpna hinder.	<p>Planerad riskåtgärd från VB2019. Avhjälpa hinder. Åtgärda brister så långt möjligt. Inventera tidigare konstaterade och åtgärdade insatser samt nya behov.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har ansökt om, och fått godkänt tre ansökningar om medel för lätt avhjälpna hinder ur kommunens budget för sådana åtgärder för 2020. En ansökan gällde tillgängligheten i Huddingegymnasiets aula. Arbetet bestod av två delar, dels installation av en trapphiss och dels åtgärder som krävs för att skapa framkomlighet till trapphissen. Detta arbete är slutfört.</p> <p>Ungdomsverksamheten vid Huset har ansökt om att asfaltera en yta utanför verksamhetens lokaler på Sjödalsvägen för ökad tillgänglighet. Det arbetet är också slutfört. Arbetet med att tillgängliggöra Fullersta Gård pågår. Arbetet där är mer tidskrävande och svåravvägt då Fullersta Gård klassas som en kulturmiljö och arbetet kommer inte att bli klart i år.</p>

Systematisk kvalitetsutveckling/Avtalshantering

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för oönskade kostnader och dålig publicitet för kommunen.	Tecknade avtal är inte juridiskt korrekta, har löpt ut eller står i strid med upphandlingsreglerna. Förvaringen av avtal är bristfällig.	<p>Alla avtal ska vara införda i ärendehanteringssystemet W3D3. Fortsatt genomgång av alla avtal ska göras. Revidera avtal vid behov eller genomföra nya upphandlingar. Utse avtalsansvariga och lägga in bevakning i W3D3, med epostutskick till avtalsansvarig och registrator, så att åtgärder kan vidtas i rätt tid. Upprätta och informera om interna rutiner för att säkerställa att alla nytecknade avtal kommer registrator tillhanda.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>På grund av coronapandemin avstannade arbetet med åtgärderna något under året, men har återupptogs under hösten. Rutiner för hur nytecknade avtal ska hanteras har tagits fram och kommunicerats. Arbetet med att utse avtalsansvariga och att lägga in bevakning i ärendehanteringssystemet W3D3, med e-postutskick till avtalsansvarig och registrator, pågår kontinuerligt. Det har även genomförts en inventering inom hela förvaltningen för att se till att alla avtal är diarieförda.</p>

Bra att leva och bo/ Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden/ förvaltningsövergripande samverkan



Risk	Bakgrund	Åtgärd
Otrygg utemiljö samt entré till vissa verksamheter, både bemannade och obemannade.	Miljön i närheten av förvaltningens verksamheter kan upplevas som otrygg, både för medborgare och förvaltningens personal. Det finns ett behov av trygghetsskapande åtgärder.	<p>Upprätthålla god samverkan mellan verksamheterna som delar lokaler. Fortsatt samverkan med föreningslivet. Förbättrad belysning i entréer, samt förbättrat skalskydd. Lyfta frågan med hyresvärd, följa upp frågan i Operativ samverkansgrupp (OSG.)</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har bland annat genomfört en översiktlig inventering av behovet av kamerabevakning vid verksamheterna, inventerat och förbättrat belysningen vid ett flertal entréer (samtliga fritidsgårdar, Visättra sportcenter, Fleminghallen m fl) och inventerat och arbetat med att förbättra otrygga utemiljöer. I de delar förvaltningen inte har rådighet över behov av förbättring, som exempelvis belysning som är närliggande till entréer där mark och befintlig belysning hör till en annan aktör, bedriver förvaltningen samverkansarbete i forum där hyresvärdar och andra förvaltningar ingår. Frågor om belysning och trygga utemiljöer vid, till och från våra verksamheter har kontinuerligt följts upp i Operativ samverkansgrupp (OSG) och kommer även fortsatt att göra så. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågår vid samtliga verksamheter och även i samverkan med föreningslivet. Förvaltningen har svarat upp mot de åtgärder som sattes upp. Arbetet är dock ett kontinuerligt arbete och kommer att fortsätta.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas planerade åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från revisionen.


Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Revisionsrapport "Granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun"</p> <p>Diarienummer 2017/260</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att genomföra en uppföljande granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Utifrån genomförd uppföljning konstaterar KPMG att kommunen inte har arbetat med revisionens tidigare rekommendationer fullt ut. Detta gäller främst för granskningen av hur barns rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun. Tre rekommendationer utifrån uppföljningens resultat har lämnats:</p> <ul style="list-style-type: none"> -i styrdokumentet tydligt ange kommunens strategi för att implementera barnkonventionen och arbeta med barnrättsfrågor, -verka för en tydligare ansvarsfördelning och bättre samordning när det gäller barnrättsfrågorna, samt -hämta inspiration från andra kommuner som kommit längre i barnrättsarbetet. 	<p>Arbetet med att säkerställa att barnens rättigheter tillvaratas i nämndens verksamhet kommer att genomföras under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Barnkonventionens betydelse för verksamheten".</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har undersökt möjligheten att få med Barnkonsekvensanalys som en rubrik i den kommungemensamma tjänsteutlåtandemallen. Det kommer inte att genomföras, däremot har det tillförts en kompletterande stödtext där det framgår att handläggaren under rubriken "Förvaltningens synpunkter" behöver beskriva, de avväganden som förvaltningen gör utifrån barnkonventionen. Vidare är det vid förvaltningens ärendeberegningsmöten en stående punkt att vid varje ärende göra en gemensam bedömning om den aktuella frågan är mindre viktig/mycket viktig ur ett barnets bästa-perspektiv enligt Barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram ett processtöd, Barnrättsresan som ett stöd för kommuner och regioner i implementeringen av barnkonventionen som lag. Förvaltningen har tagit del av det stödmaterialet under hösten. Förvaltningen har även gjort en omvärldsbevakning av hur andra kommuners kultur- och fritidsförvaltningar arbetar med att implementera barnkonventionen genom bland annat barnkonsekvensanalyser. En medarbetare vid ungdomsverksamheten har tagit fram en checklista och det är planerat en workshop vid förvaltningens ledningsgrupp. På kommunens bibliotek finns rutiner och arbetssätt på plats för att barnperspektivet ska kunna vara utgångspunkten för biblioteket. Vad gäller konstområdet menar förvaltningen att kulturen ska finnas nära, utgå från barnets vardag och vara en del av både det formella- och informella lärandet. Ungdomsverksamheten har arbetat med att göra ungdomar medvetna om vad barnkonventionen är genom att t.ex. diskutera olika artiklar i barnkonventionen under tiden de arbetar med en aktivitet. Verksamheten har utbildat sin personal om Barnkonventionen och kommer även att fortsätta göra så. Idrott och anläggning har arrangerat en utbildning för alla idrottsföreningar om barnkonventionen. I samarbete med sju andra kommuner i länet har Huddinge kommun tagit fram ett förslag till handlingsplan som kan tillämpas om föreningar inte tillämpar barnkonventionen.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet, föreningsbidrag</p> <p>Diarienummer 2019/25</p>	<p>Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer överlämnade i april 2019 en förnyad skrivelse angående revisionsrapporten Granskning av kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Revisorerna kommenterade fyra av de ursprungliga rekommendationerna till nämnden. Förvaltningen svarade i maj 2019 på dessa kommentarer. Revisorerna var särskilt angelägna om att nämnden svarar avseende förhållandena kring fördelning av bidragsbudgeten. Revisorerna önskade ytterligare kompletteringar gällande tydliga rutiner för systematiska stickprovskontroller samt uppföljning av de målsättningar och åtaganden som formaliserats i det idrottspolitiska programmet.</p>	<p>Förhållanden kring fördelning av bidragsbudgeten kommer att utredas under 2020 genom utvecklingsåtagandet "Bidragsöversyn".</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet pågår i projektet om bidragsöversyn. Arbetet är något försenat efter nya direktiv och förväntas bli klart till delårsrapporteringen per 31 augusti 2021.</p> <hr/> <p>För att möta revisorernas kommentarer kommer detta att utvärderas i utvecklingsåtagandet "Utvärdering av Idrottspolitiskt program och framtagande av nytt program".</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Projektet pågår med att både utvärdera idrottspolitiska programmet 2013-2020 samt att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program 2021-2025. En extern part har upphandlats för genomförande av projektet. Arbetet med det nya idrottspolitiska programmet är något försenat på grund av kommunens nya styrmodell och frågor kring hur denna ska koppla an till det nya programmet. Projektet kommer därför inte bli klart i år.</p>

Systematiska kontroller

Stickprovskontroller av bidrag

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Stickprovskontroller av aktivitetsbidrag</p> <p>Under 2019 började kultur- och fritidsförvaltningen att införa systematiska kontroller i arbetet med utbetalningar av föreningsbidrag, s.k. stickprovskontroller. Detta påbörjades särskilt efter den granskning som gjordes av kommunens stöd till idrotts och fritidsverksamhet, föreningsbidrag under våren 2019.</p> <p>Förvaltningen kommer att fortsätta att genomföra stickprovskontroller även under 2020 i syfte att få en ännu bättre kvalitet på både ansökningar som utbetalningar av föreningsbidragen. Kontrollerna handlar också om att kommunens invånare ska kunna ha tillit till kommunens verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen kommer att göra kontroll två gånger om året i samband med att aktivitetsbidrag betalas ut till föreningar. Föreningar inkommer med bidragsansökningar och tillhörande material. Underlaget granskas och vid behov justeras utbetalt bidrag. Om en förening t.ex. inte skickar in sitt medlemsregister, betalas inget bidrag ut.</p>	<p> Klart</p> <p>Stickprovskontroller med tillhörande granskningsarbete är avslarat vad gäller vårens granskning. Under höstens omgång har stickprovskontroller genomförts på ett fåtal föreningar som haft ökad aktivitet under coronapandemin. För resterade föreningar har aktivitetsbidraget till föreningar för perioden 1 juli – 31 december 2020 baserats på den verksamhetsnivå som låg till grund för aktivitetsbidraget motsvarande tidsperiod 2019 i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 juni 2020, § 52.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Avtalet med Folkes Skafferier AB har följts upp enligt plan. Utöver avtalsuppföljning har flera möten hållits med anledning av coronapandemins påverkan på Folkes och föreningslivet.

Avtalsuppföljning skedde inte med BeFair våren 2020 eftersom simanläggningen stängdes på grund av coronapandemin. Därefter påbörjades ett arbete med att byta kaklet i simhallen men arbetet har dragit ut på tiden varpå verksamheten inte kunnat starta enligt plan. Dialog förs kontinuerligt med entreprenören. Under hösten genomfördes avtalsuppföljning som resulterade i erinran till entreprenören på grund av att man inte uppfyllt delar av de krav som har ställts.

Uppföljning med Café Våga har genomförts under året enligt plan. Verksamheten har haft stängt på grund av att simhallen har varit delvis och helt stängd under vissa perioder.

Avtalet som reglerar driften av Café Fullersta Gård har följts upp vid uppföljningsmöten mellan förvaltning/beställare och leverantör i enlighet med avtal under året. Vid dessa möten har parterna även diskuterat hur de på bästa sätt kunnat hantera svårigheter som coronapandemin ställt verksamhet och leverantör av caféet inför.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Avtal Café Fullersta Gård	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Konst och bibliotek	Delårsrapport per 31 augusti	Vartannat år	Spröd Stenugnsbageri AB
Avtal Café Våga, Huddinge Hallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31 augusti	Vartannat år	J-S Kiosk & Video
Avtal Vårbyhallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31 augusti	Varje år	Södertörns simsällskap
Avtal Skogåshallen	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Idrott och anläggning	Delårsrapport per 31 augusti	Varje år	BeFair
Bokningsavtal Folkes Skafferier AB	Avtalsuppfyllelse och ekonomi	Kulturstrategiska enheten	Delårsrapport per 31 augusti och Verksamhetsberättelse	Två gånger per år	Folkes Skafferier AB

Konkurrensprövning

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2020 deltagit i ett kommungemensamt projekt. Projektets uppdrag var att ta fram en modell för hur konkurrensprövning i Huddinge kommun ska genomföras.

Under hösten påbörjade förvaltningen, utifrån den nya modellen, en genomgång av alla verksamheter för att se om och vilka som eventuellt kan bli föremål för att konkurrensprövas. Genomgången ledde fram till att nämnden, i samband med beslutet av VP 2021, beslutade om att i nämndens konkurrensprövningsplan ta med Huddinge Hallen (simhall och gym). Under första halvåret 2021 kommer en djupare analys genomföras för att slutligen kunna besluta om verksamheten ska konkurrensprövas.

Under de senaste åren har nämnden konkurrensprövat tre av sina verksamheter, två simhallar (i Vårby och Skogås) samt Skogås Racketcenter. De två simhallarna drivs idag av två olika externa aktörer. Driften av Skogås Racketcenter upphandlades för fem år sedan och idag drivs anläggningen med samverkansavtal med den lokala föreningen. Avtalet för Skogås Racketcenter går ut vid årsskiftet 2020/2021 och en ny upphandling har påbörjats för att finna en drifts-entreprenör.

Verksamhetsstatistik

Uppföljning av relevanta nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden presenteras under rubrik 4 Jämföra, analysera och förändra.

Nyckeltalen har under året följts upp med start i delår 1 2020, och vidare under året, när resultat på nyckeltalen har tillgängliggjorts i den publika databasen som anges som källa. Tidplan för publicering varierar för de olika nyckeltalen och alla anser helårsutfall för 2019.

Utvalda jämförelsekommuner är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Österåker samt Stockholms läns kommuners medelvärde.

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Beläggningsgrad sporthallar (inkl. multihall)	FRI, system för bokning och föreningsadministration.
	Beläggningsgrad gräs- och konstgräsplaner	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad bandybana	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad ishallar	FRI, system för bokning och föreningsadministration
	Beläggningsgrad gymnastiksal och motionsrum	FRI, system för bokning och föreningsadministration
Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet	Invånarnas bedömning av kulturutbudet (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U09401
	Invånarnas bedömning av idrott- och motionsanläggningar (index 1-100)	SCB:s medborgarundersökning, Kolada U09406
	Antal besök på Fullersta Gård	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek.
	Lån av böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09803)
	Lån av e-böcker från biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09810)
	Antal besök Öppen Kulturskola	Statistik från verksamheten Ungdom.
	Fysiska besök på biblioteken, antal/invånare	KOLADA (N09807)
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Antal besök till fritidsgårdarna	Egen statistik från verksamhet ungdom
	Antal besök till kulturhus för unga	Statistik från verksamhet Ungdom
Ökad delaktighet	Antal fortlöpande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning med stöd från kommunen	Statistik från Kulturstrategiska enheten.
Ökad jämlikhet	Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	Verksamhetsstatistik KUF, FRI system för bokning och föreningsadministration
	Totalt antal deltagare i genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade föreningar	KUF Verksamhetsstatistik, aktivitetskort på nätet
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Andel e-post som besvarats inom två dygn	Undersökning e-postmätning (kommungemensam).
	Föreningars och studieförbunds nöjdhet med förvaltningens service	Förvaltningens egen enkätundersökning.
Ökad valfrihet	Antal barn och unga inskrivna i Kulturskolan, per läsår	LIS /StudyAlong från 2019

	Antal barn och unga, upp till och med 24 år, inskrivna i studieförbundens verksamhet	SCB, 01B - Kommunsammandrag, samlad.
--	--	---

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Mått	Källa
Förbättrade kunskapsresultat	Antal genomförda riktade aktivitetstillfällen inom verksamhetsområdet bibliotek	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek
	- varav antal aktivitetstillfällen som riktar sig till barn och unga	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek
	- antal deltagande personer (vuxna och barn)	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal mottagna feriearbetare	Statistik från HR-funktionen.

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Skogås Racketcenter	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Storängshallen	HUSF
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Fleminghallen	Driftschef Fleminghallen
	Energianvändningen i kultur- och fritidsförvaltningens lokaler (kWh), Stuvstahallen	HUSF
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Leverantörsstatistik

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Antal besök i det digitala biblioteket	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek. Kim Granberg
	- varav unika besök	Statistik från verksamheten Konst och bibliotek. Kim Granberg.

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202

Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Långsiktig balans	Balanserat resultat	LIS